931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-64201438-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	2.353.003,13
Suma de Rem. 2:	2.353.003,13
Suma de Rem. 3:	2.353.003,13
Suma de Rem. 4:	2.447.428,97
Suma de Rem. 5:	2.353.003,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.447.428,97
Suma de Rem. 9:	2.389.495,62
Suma de Rem. 10:	1.696.818,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO SIS S R L

Nro. Verificador: 641763

Domicilio Fiscal: DIAZ COLODRERO 3446 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	253.452,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**253.452,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	326.104,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	324.304,92
	Retenciones	35.862,94
	Contribuciones S.S. a pagar	**288.441,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	44.589,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**44.589,84**
b1 -	Total de contribuciones	89.179,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	89.179,66
	Retenciones	9.861,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**79.317,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	45.724,77
Total retenciones	45.724,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	35.862,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.861,83
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	8	1.544,00
Remun. con ART	2.389.495,62	12.616,54
L.R.T. total a pagar		**14.160,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 297,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**297,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 39.710,87

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**288.441,98**	302 - Aportes de Obra Social	**44.589,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**253.452,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.160,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**79.317,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**297,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1068104957
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-64201438-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915512796
Generado por el Usuario:	20144000359

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$288.441,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$253.452,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$79.317,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$44.589,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.160,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$297,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1707602820
Código de Control:	22478
Fecha de Pago:	2023-03-14 Hora: 12:56:33
IMPORTE PAGADO	**$680.260,77**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64201438-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	641763
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2023-03-10 Hora: 14:53:34
Nro. de Transacción:	915512796
Código de Control:	v#3szS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20144000359

[F931.cuit.30642014389.fecha.20230310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6d5b9fc0d1520ca01940356a152cbf23]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064201438900030102238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación