AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71022922-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	172
Suma de Rem. 1:	43.804.001,75
Suma de Rem. 2:	44.219.372,79
Suma de Rem. 3:	44.219.372,79
Suma de Rem. 4:	49.601.872,52
Suma de Rem. 5:	43.804.001,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.966.051,59
Suma de Rem. 9:	71.289.514,07
Suma de Rem. 10:	43.026.162,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.

Nro. Verificador: 430085

Domicilio Fiscal: SANTIAGO DEL ESTERO 48 PICO TRUNCADO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.380.522,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.380.522,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.643.207,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.643.207,50
	Retenciones	1.199.885,03
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.443.322,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.243.864,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.243.864,68**
b1 -	Total de contribuciones	2.550.556,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.550.556,86
	Retenciones	317.363,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.233.192,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.517.248,91
Total retenciones	1.517.248,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.199.885,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	317.363,88
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	**1.770,06**
Total Seg. Sepelio UATRE	**1.770,06**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	172	33.196,00
Remun. con ART	71.289.514,07	2.167.201,23
L.R.T. total a pagar		**2.200.397,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	172 - 6.400,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.400,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.155.357,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.443.322,47**	302 - Aportes de Obra Social	**1.243.864,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.380.522,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**1.770,06**	312 - L.R.T.	**2.200.397,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.233.192,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.400,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**1.770,06**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71022922-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	430085
Cantidad de registros:	469

Fecha de Presentación:	2023-03-13 Hora: 08:22:49
Nro. de Transacción:	915745364
Código de Control:	Ge7ieg
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20203525126

[F931.cuit.30710229224.fecha.20230313.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3c400e9cf35a48f257408cae0b1aab4e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071022922400030102238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1068471083
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-71022922-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915745364
Generado por el Usuario:	20203525126

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.233.192,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.243.864,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.200.397,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.400,12
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$1.770,06
RENATEA (935)	$1.770,06

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	770807415985
Código de Control:	000712
Fecha de Pago:	2023-03-28 Hora: 10:40:07
IMPORTE PAGADO	**$5.687.395,13**