ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **33-70851616-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2023-02** |
| Nro. verificador: | 539811 |
| Cantidad de registros: | 548 |

Fecha de Presentación: 2023-03-13 Hora: 16:17:42
Nro. de Transacción: 915963267
Código de Control: Y4iO0W
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27221577227

[F931.cuit.33708516169.fecha.20230313.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[14ce4c2c657d0ad38b249900ad53de52]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313370851616900030102238
**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

BBVA

Pagos AFIP

| | | |
|---|---|---|
| Cuenta Origen: | CC $ 356-311011/9 | N° de Referencia |
| Titularidad: | LAVORO ARGENTINAS SA | 50111907004230313 |
| CUIT / CUIL / CDI: | 33-70851616-9 | Fecha |
| Numero de VEP: | 1068903593 | 13/03/2023 |
| Importe: | 5.805.405,84 | Hora |
| Motivo: | pago suss 2-2023 | 16:22:00 |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

**Usuario:** MARIA CECILIA PARRO VALENZUELA
**CUIT:** **33-70851616-9**
**Contribuyente:** LAVORO ARGENTINAS.A.

**Cerrar Sesión**

lunes, 13 de marzo de 2023

Ayuda en línea

# 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. | 33-70851616-9 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 02/2023 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 203 |
| Suma de Rem. 1: | 14.425.023,55 |
| Suma de Rem. 2: | 14.425.023,55 |
| Suma de Rem. 3: | 14.425.023,55 |
| Suma de Rem. 4: | 14.425.023,55 |
| Suma de Rem. 5: | 14.425.023,55 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 14.425.023,55 |
| Suma de Rem. 9: | 17.155.380,24 |
| Suma de Rem. 10: | 13.391.621,02 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

LAVORO ARGENTINAS.A.

Nro. Verificador: 539811

Domicilio Fiscal: AMENABAR 2555 PB C CAPITAL FEDERAL

V 44

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 2.102.917,87 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **2.102.917,87** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 2.595.614,12 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 2.595.614,12 |
| | Retenciones | 563.827,09 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **2.031.787,03** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 469.280,22 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **469.280,22** |
| b1 - | Total de contribuciones | 938.560,57 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 938.560,57 |
| | Retenciones | 203.876,70 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **734.683,87** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 767.703,79 |
| Total retenciones | 767.703,79 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 563.827,09 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 203.876,70 |
| 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 | 203 | 39.179,00 |
| Remun. con ART | 17.155.380,24 | 411.729,13 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **450.908,13** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 202 - 15.828,72 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **15.828,72** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 931.772,71

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **2.031.787,03** | 302 - Aportes de Obra Social | **469.280,22** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **2.102.917,87** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **450.908,13** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **734.683,87** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **15.828,72** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1068903593 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/23 |
| **CUIT:** | **33-70851616-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2023-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 915963267 |
| Generado por el Usuario: | 27221577227 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $2.031.787,03 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $2.102.917,87 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $734.683,87 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $469.280,22 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $450.908,13 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $15.828,72 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1707284756 |
| Código de Control: | 981349 |
| Fecha de Pago: | 2023-03-13 Hora: 16:26:04 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$5.805.405,84** |