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.	30-71021955-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	52
Suma de Rem. 1:	21.543.107,30
Suma de Rem. 2:	23.378.814,80
Suma de Rem. 3:	23.378.814,80
Suma de Rem. 4:	21.543.107,30
Suma de Rem. 5:	21.543.107,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.378.814,80
Suma de Rem. 9:	23.502.563,28
Suma de Rem. 10:	22.721.908,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

S.D.C. S.R.L.

Nro. Verificador: 710443

Domicilio Fiscal: 9 DE JULIO 388 5 TANDIL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.097.388,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.097.388,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.362.444,68
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.362.444,68
	Retenciones	165.934,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.196.510,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	526.888,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**526.888,15**
b1 -	Total de contribuciones	1.130.227,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.130.227,74
	Retenciones	42.988,15
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.087.239,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	208.922,46
Total retenciones	208.922,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	165.934,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	42.988,15
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	52	10.400,00
Remun. con ART	23.502.563,28	117.512,82
L.R.T. total a pagar		**127.912,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	52 - 4.074,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.074,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 330.106,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.196.510,37**	302 - Aportes de Obra Social	**526.888,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.097.388,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**127.912,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.087.239,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.074,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**30-71021955-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-03**
Nro. verificador:	710443
Cantidad de registros:	223

Fecha de Presentación:	2023-04-10 Hora: 13:36:16
Nro. de Transacción:	921997011
Código de Control:	TOBEu4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20230729043

[F931.cuit.30710219555.fecha.20230410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4f78ca4bffea08d85dae8ed5f3d21d71]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071021955500030103234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1079914404
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71021955-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	921997011
Generado por el Usuario:	20230729043

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.196.510,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.097.388,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.087.239,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$526.888,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$127.912,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.074,72

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:	1717752296
Código de Control:	679661
Fecha de Pago:	2023-04-10 Hora: 15:56:30
IMPORTE PAGADO	**$9.040.013,75**