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
03/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	169
Suma de Rem. 1:	46.328.630,81
Suma de Rem. 2:	46.580.948,36
Suma de Rem. 3:	46.580.948,36
Suma de Rem. 4:	61.212.731,77
Suma de Rem. 5:	46.328.630,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	61.695.118,88
Suma de Rem. 9:	84.837.908,88
Suma de Rem. 10:	45.411.333,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.

Nro. Verificador: 312066

Domicilio Fiscal: SANTIAGO DEL ESTERO 48 PICO TRUNCADO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.787.996,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.787.996,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.185.477,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.185.477,86
	Retenciones	736.807,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.448.670,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.538.283,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.538.283,09**
b1 -	Total de contribuciones	3.096.538,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.096.538,72
	Retenciones	224.000,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.872.538,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	960.807,64
Total retenciones	960.807,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	736.807,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	224.000,35
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	169	33.800,00
Remun. con ART	84.837.908,88	2.579.072,43
L.R.T. total a pagar		**2.612.872,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	169 - 13.242,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.242,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.169.614,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.448.670,57**	302 - Aportes de Obra Social	**1.538.283,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.787.996,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**1.770,06**	312 - L.R.T.	**2.612.872,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.872.538,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.242,84**
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:	**2023-03**
Nro. verificador:	312066
Cantidad de registros:	458

Fecha de Presentación:	2023-04-11 Hora: 12:38:51
Nro. de Transacción:	922314400
Código de Control:	GdvwML
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20203525126

[F931.cuit.30710229224.fecha.20230411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[267da504052c56ab34cfafcea6a2d799]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071022922400030103233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1081138511
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/23
CUIT:	**30-71022922-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	922314400
Generado por el Usuario:	20203525126

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.872.538,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.538.283,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.612.872,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.242,84
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:	79751003188
Código de Control:	004339
Fecha de Pago:	2023-04-12 Hora: 14:15:51
IMPORTE PAGADO	**$7.040.476,85**