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
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	22.732.511,92
Suma de Rem. 2:	24.908.361,32
Suma de Rem. 3:	24.908.361,32
Suma de Rem. 4:	22.814.178,59
Suma de Rem. 5:	22.732.511,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.990.027,99
Suma de Rem. 9:	25.007.914,32
Suma de Rem. 10:	24.231.835,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

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

Nro. Verificador: 036234

Domicilio Fiscal: 9 DE JULIO 388 5 TANDIL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.273.505,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.273.505,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.652.810,16
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.652.810,16
	Retenciones	439.862,72
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.212.947,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	557.771,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**557.771,86**
b1 -	Total de contribuciones	1.208.321,98
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.208.321,98
	Retenciones	114.230,07
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.094.091,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	554.092,79
Total retenciones	554.092,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	439.862,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	114.230,07
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	54	11.718,00
Remun. con ART	25.007.914,32	125.039,57
L.R.T. total a pagar		**136.757,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	54 - 4.231,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.231,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 366.525,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.212.947,44**	302 - Aportes de Obra Social	**557.771,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.273.505,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**136.757,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.094.091,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.231,44**
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:	**2023-04**
Nro. verificador:	36234
Cantidad de registros:	235

Fecha de Presentación:	2023-05-08 Hora: 11:09:49
Nro. de Transacción:	929081985
Código de Control:	KNbIS4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20230729043

[F931.cuit.30710219555.fecha.20230508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d7e9b2c5efa25cc9386ca90beb77b151]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071021955500030104239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1092506959
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71021955-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929081985
Generado por el Usuario:	20230729043

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.212.947,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.273.505,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.094.091,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$557.771,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$136.757,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.231,44

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:	1729317293
Código de Control:	499907
Fecha de Pago:	2023-05-08 Hora: 15:41:08
IMPORTE PAGADO	**$9.279.305,42**