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.	30-71001167-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	105
Suma de Rem. 1:	43.469.021,04
Suma de Rem. 2:	43.792.379,07
Suma de Rem. 3:	43.792.379,07
Suma de Rem. 4:	43.469.021,04
Suma de Rem. 5:	43.469.024,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.792.379,07
Suma de Rem. 9:	45.378.919,11
Suma de Rem. 10:	43.103.456,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZARLASS SA

Nro. Verificador: 773117

Domicilio Fiscal: MORENO 145 ENSENADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.282.404,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.282.404,35**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.217.048,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.217.048,37
Retenciones	477.442,68
Contribuciones S.S. a pagar	**9.739.605,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.107.329,50
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.107.329,50**
b1 - Total de contribuciones	2.231.150,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.231.150,18
Retenciones	104.261,06
Contribuciones O.S. a pagar	**2.126.889,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	581.703,74
Total retenciones	581.703,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	477.442,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	104.261,06
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	105	21.000,00
Remun. con ART	45.378.919,11	1.869.611,47
L.R.T. total a pagar		**1.890.611,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	105 - 8.227,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.227,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 688.922,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.739.605,69**	302 - Aportes de Obra Social	**1.107.329,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.282.404,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.890.611,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.126.889,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.227,80**
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:	**30-71001167-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	773117
Cantidad de registros:	327

Fecha de Presentación: 2023-05-11 Hora: 15:01:27
Nro. de Transacción: 929974401
Código de Control: IpZJQv
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23209095459

[F931.cuit.30710011679.fecha.20230511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[28165ee8d3432212d7822a36fa89ea0e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
193130710011679000301042 31
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1094707280
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71001167-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado por el Usuario:	23209095459

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.739.605,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.282.404,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.126.889,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.107.329,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.890.611,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.227,80

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:	1731001132
Código de Control:	675952
Fecha de Pago:	2023-05-11 Hora: 15:35:15
IMPORTE PAGADO	**$21.155.067,93**