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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	479
Suma de Rem. 1:	296.421.860,84
Suma de Rem. 2:	526.451.177,13
Suma de Rem. 3:	526.451.177,13
Suma de Rem. 4:	296.459.140,62
Suma de Rem. 5:	296.421.860,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	526.613.155,39
Suma de Rem. 9:	610.571.399,68
Suma de Rem. 10:	523.135.242,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

DLS ARCHER LTD S.A.

Nro. Verificador: 992027

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 7 - CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	42.770.066,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**42.770.066,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	106.241.827,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	106.241.827,10
	Retenciones	16.068.438,90
	Contribuciones S.S. a pagar	**90.173.388,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.311.988,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.311.988,31**
b1 -	Total de contribuciones	25.208.920,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	25.208.920,85
	Retenciones	3.812.674,72
	Contribuciones O.S. a pagar	**21.396.246,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.881.113,62
Total retenciones	19.881.113,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.068.438,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.812.674,72
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	479	103.943,00
Remun. con ART	610.571.399,68	18.317.141,99
L.R.T. total a pagar		**18.421.084,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	479 - 37.534,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**37.534,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.315.935,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**90.173.388,20**	302 - Aportes de Obra Social	**7.311.988,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.770.066,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.421.084,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.396.246,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37.534,44**
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:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	992027
Cantidad de registros:	1.091

Fecha de Presentación: 2023-05-10 Hora: 10:20:45
Nro. de Transacción: 929621900
Código de Control: 2hUWPG
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20230510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a933b4e6d8808057f53d5b4322df4a61]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071511026800030104237
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1094675500
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929621900
Generado por el Usuario:	20289971948

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$90.173.388,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.770.066,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.396.246,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.311.988,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$18.421.084,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$37.534,44

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:	1730912694
Código de Control:	685223
Fecha de Pago:	2023-05-11 Hora: 17:12:14
IMPORTE PAGADO	**$180.110.308,42**