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
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	171
Suma de Rem. 1:	54.258.573,48
Suma de Rem. 2:	54.925.326,65
Suma de Rem. 3:	54.925.326,65
Suma de Rem. 4:	54.549.891,28
Suma de Rem. 5:	54.258.573,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	55.228.813,38
Suma de Rem. 9:	78.421.043,79
Suma de Rem. 10:	53.741.704,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.

Nro. Verificador: 814132

Domicilio Fiscal: SANTIAGO DEL ESTERO 48 PICO TRUNCADO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.868.722,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.868.722,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.915.229,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.915.229,41
	Retenciones	882.656,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.032.573,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.363.974,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.363.974,10**
b1 -	Total de contribuciones	2.760.908,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.760.908,46
	Retenciones	204.521,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.556.386,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.087.178,26
Total retenciones	1.087.178,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	882.656,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	204.521,89
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	**1.874,18**
Total Seg. Sepelio UATRE	**1.874,18**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	171	37.107,00	
Remun. con ART	78.421.043,79	2.383.999,73	
L.R.T. total a pagar			**2.421.106,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	171 - 13.399,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.399,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.183.621,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.032.573,04**	302 - Aportes de Obra Social	**1.363.974,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.868.722,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**1.874,18**	312 - L.R.T.	**2.421.106,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.556.386,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.399,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**1.874,18**		

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:	**2023-04**
Nro. verificador:	814132
Cantidad de registros:	464

Fecha de Presentación:	2023-05-12 Hora: 11:43:44
Nro. de Transacción:	930160639
Código de Control:	tHAo#0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20203525126

[F931.cuit.30710229224.fecha.20230512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4cd68b53a1105efe2876c5f3abb05e31]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071022922400030104238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1095438323
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71022922-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	930160639
Generado por el Usuario:	20203525126

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.556.386,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.363.974,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.421.106,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.399,56
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$1.874,18
RENATEA (935)	$1.874,18

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:	280148715246
Código de Control:	003104
Fecha de Pago:	2023-05-19 Hora: 15:15:48
IMPORTE PAGADO	**$6.358.615,32**