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.	30-65208803-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	111
Suma de Rem. 1:	20.574.057,29
Suma de Rem. 2:	20.574.057,29
Suma de Rem. 3:	20.574.057,29
Suma de Rem. 4:	21.237.670,88
Suma de Rem. 5:	20.574.057,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.237.670,88
Suma de Rem. 9:	21.601.392,17
Suma de Rem. 10:	18.361.716,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUCONSUL S.A.

Nro. Verificador: 673769

Domicilio Fiscal: CORRIENTES AV. 1189 02 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.801.730,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.801.730,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.569.492,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.569.492,35
	Retenciones	15.684,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.553.808,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	549.701,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**549.701,19**
b1 -	Total de contribuciones	1.086.992,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.086.992,35
	Retenciones	4.774,59
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.082.217,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.458,94
Total retenciones	20.458,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.684,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.774,59
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	111	26.418,00
Remun. con ART	21.601.392,17	207.373,37
L.R.T. total a pagar		**233.791,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	111 - 8.697,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.697,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 480.968,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.553.808,00**	302 - Aportes de Obra Social	**549.701,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.801.730,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**233.791,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.082.217,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.697,96**
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:	**30-65208803-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-05**
Nro. verificador:	673769
Cantidad de registros:	339

Fecha de Presentación:	2023-06-13 Hora: 10:18:06
Nro. de Transacción:	936722335
Código de Control:	cPagoj
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20045508065

[F931.cuit.30652088038.fecha.20230613.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[130b1c7da0072b0a305d156bbb8548b1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065208803800030105234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1108163200
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**30-65208803-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	936722335
Generado por el Usuario:	20045508065

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.801.730,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.082.217,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$549.701,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$233.791,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.697,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	1743710104
Código de Control:	111786
Fecha de Pago:	2023-06-13 Hora: 11:38:11
IMPORTE PAGADO	**$4.676.139,05**