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.	30-68895574-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	186
Suma de Rem. 1:	42.036.097,31
Suma de Rem. 2:	42.036.097,31
Suma de Rem. 3:	42.036.097,31
Suma de Rem. 4:	45.267.670,16
Suma de Rem. 5:	42.036.097,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.267.670,16
Suma de Rem. 9:	42.042.282,63
Suma de Rem. 10:	40.365.380,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

LISERAR S A

Nro. Verificador: 882542

Domicilio Fiscal: BACACAY 817 ITUZAINGO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.998.584,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.998.584,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.643.521,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.643.521,92
	Retenciones	603.440,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.040.081,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.132.392,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.132.392,92**
b1 -	Total de contribuciones	2.264.785,59
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.264.785,59
	Retenciones	178.801,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.085.984,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	782.242,11
Total retenciones	782.242,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	603.440,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	178.801,34
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	186	44.268,00	
Remun. con ART	42.042.282,63		829.073,81
L.R.T. total a pagar			**873.341,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	186 - 14.574,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.574,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.120.717,19

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.040.081,15**	302 - Aportes de Obra Social	**1.132.392,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.998.584,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**

360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**873.341,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.085.984,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.574,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68895574-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-05**
Nro. verificador:	882542
Cantidad de registros:	505

Fecha de Presentación:	2023-06-12 Hora: 08:25:29
Nro. de Transacción:	936335871
Código de Control:	egnYtk
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20163443385

[F931.cuit.30688955749.fecha.20230612.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[11ab4625cd056de79ba02fa38b74891b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068895574900030105235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1107202291
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/23
CUIT:	**30-68895574-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	936335871
Generado por el Usuario:	20163443385

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.040.081,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.998.584,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.085.984,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.132.392,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$873.341,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.574,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1744318282
Código de Control:	180627
Fecha de Pago:	2023-06-14 Hora: 12:31:34
IMPORTE PAGADO	**$17.144.959,53**