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.	30-70926448-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	529
Suma de Rem. 1:	158.701.059,37
Suma de Rem. 2:	161.122.339,44
Suma de Rem. 3:	161.122.339,44
Suma de Rem. 4:	158.701.059,37
Suma de Rem. 5:	158.701.059,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	161.122.339,44
Suma de Rem. 9:	161.758.251,44
Suma de Rem. 10:	154.726.481,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARL SA

Nro. Verificador: 545352

Domicilio Fiscal: MAZA 2163 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	22.825.551,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**22.825.551,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	29.502.120,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	29.502.120,50
	Retenciones	1.248.854,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**28.253.266,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.872.021,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.872.021,73**
b1 -	Total de contribuciones	7.769.062,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.769.062,71
	Retenciones	328.886,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.440.176,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.577.740,68
Total retenciones	1.577.740,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.248.854,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	328.886,41
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	529	147.062,00
Remun. con ART	161.758.251,44	1.455.824,26
L.R.T. total a pagar		**1.602.886,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	529 - 41.452,44
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.477,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.584.172,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.253.266,23**	302 - Aportes de Obra Social	**3.872.021,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.825.551,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.602.886,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.440.176,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.477,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70926448-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	545352
Cantidad de registros:	1.223

Fecha de Presentación:	2023-08-09 Hora: 09:46:39
Nro. de Transacción:	949179053
Código de Control:	RxW9#8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20337860703

[F931.cuit.30709264482.fecha.20230809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[124d77e431f64e82bac4dfea36d00660]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070926448200030107235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1134833031
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-70926448-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949179053
Generado por el Usuario:	20337860703
Fecha Generación:	2023-08-09 Hora: 09:48:37
Día de Expiración:	2023-09-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.253.266,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.825.551,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.440.176,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.872.021,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.602.886,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.477,44
Importe total a pagar	**$64.035.379,16**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/08/2023 09:52:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1134833031

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1768173321
NRO. CONTROL	994179
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30709264482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202307
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	28.253.266,23
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	22.825.551,20
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	7.440.176,30
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.872.021,73
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.602.886,26
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	41.477,44

TOTAL PAGADO	64.035.379,16
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

EC3D7E7500FA369C0D72DB086722670952C098C5

Nivel de Seguridad Confidencial

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.	30-70926448-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	529
Suma de Rem. 1:	158.701.059,37
Suma de Rem. 2:	161.122.339,44
Suma de Rem. 3:	161.122.339,44
Suma de Rem. 4:	158.701.059,37
Suma de Rem. 5:	158.701.059,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	161.122.339,44
Suma de Rem. 9:	161.758.251,44
Suma de Rem. 10:	154.726.481,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARL SA

Nro. Verificador: 545352

Domicilio Fiscal: MAZA 2163 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	22.825.551,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**22.825.551,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	29.502.120,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	29.502.120,50
	Retenciones	1.248.854,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**28.253.266,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.872.021,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.872.021,73**
b1 -	Total de contribuciones	7.769.062,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.769.062,71
	Retenciones	328.886,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.440.176,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.577.740,68
Total retenciones	1.577.740,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.248.854,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	328.886,41
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	529	147.062,00
Remun. con ART	161.758.251,44	1.455.824,26
L.R.T. total a pagar		**1.602.886,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	529 - 41.452,44
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.477,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.584.172,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.253.266,23**	302 - Aportes de Obra Social	**3.872.021,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.825.551,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.602.886,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.440.176,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.477,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70926448-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	545352
Cantidad de registros:	1.223

Fecha de Presentación:	2023-08-09 Hora: 09:46:39
Nro. de Transacción:	949179053
Código de Control:	RxW9#8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20337860703

[F931.cuit.30709264482.fecha.20230809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[124d77e431f64e82bac4dfea36d00660]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070926448200030107235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1134833031
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-70926448-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949179053
Generado por el Usuario:	20337860703
Fecha Generación:	2023-08-09 Hora: 09:48:37
Día de Expiración:	2023-09-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.253.266,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.825.551,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.440.176,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.872.021,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.602.886,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.477,44
Importe total a pagar	**$64.035.379,16**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/08/2023 09:52:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1134833031

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1768173321
NRO. CONTROL	994179
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30709264482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202307
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	28.253.266,23
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	22.825.551,20
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	7.440.176,30
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.872.021,73
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.602.886,26
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	41.477,44

TOTAL PAGADO	64.035.379,16
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

EC3D7E7500FA369C0D72DB086722670952C098C5

Nivel de Seguridad Confidencial

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.	30-70926448-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	529
Suma de Rem. 1:	158.701.059,37
Suma de Rem. 2:	161.122.339,44
Suma de Rem. 3:	161.122.339,44
Suma de Rem. 4:	158.701.059,37
Suma de Rem. 5:	158.701.059,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	161.122.339,44
Suma de Rem. 9:	161.758.251,44
Suma de Rem. 10:	154.726.481,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARL SA

Nro. Verificador: 545352

Domicilio Fiscal: MAZA 2163 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	22.825.551,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**22.825.551,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	29.502.120,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	29.502.120,50
	Retenciones	1.248.854,27
	Contribuciones S.S. a pagar	**28.253.266,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.872.021,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.872.021,73**
b1 -	Total de contribuciones	7.769.062,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.769.062,71
	Retenciones	328.886,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.440.176,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.577.740,68
Total retenciones	1.577.740,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.248.854,27
Retenciones aplicadas a Obra Social	328.886,41
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	529	147.062,00
Remun. con ART	161.758.251,44	1.455.824,26
L.R.T. total a pagar		**1.602.886,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	529 - 41.452,44
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.477,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.584.172,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**28.253.266,23**	302 - Aportes de Obra Social	**3.872.021,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.825.551,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.602.886,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.440.176,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.477,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70926448-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	545352
Cantidad de registros:	1.223

Fecha de Presentación:	2023-08-09 Hora: 09:46:39
Nro. de Transacción:	949179053
Código de Control:	RxW9#8
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20337860703

[F931.cuit.30709264482.fecha.20230809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[124d77e431f64e82bac4dfea36d00660]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070926448200030107235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1134833031
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/23
CUIT:	**30-70926448-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	949179053
Generado por el Usuario:	20337860703
Fecha Generación:	2023-08-09 Hora: 09:48:37
Día de Expiración:	2023-09-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$28.253.266,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.825.551,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.440.176,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.872.021,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.602.886,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.477,44
Importe total a pagar	**$64.035.379,16**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/08/2023 09:52:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1134833031

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1768173321
NRO. CONTROL	994179
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30709264482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202307
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	28.253.266,23
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	22.825.551,20
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	7.440.176,30
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.872.021,73
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.602.886,26
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	41.477,44

TOTAL PAGADO	64.035.379,16
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

EC3D7E7500FA369C0D72DB086722670952C098C5

Nivel de Seguridad Confidencial