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.	30-71441047-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	2386
Suma de Rem. 1:	92.756.809,63
Suma de Rem. 2:	92.762.443,44
Suma de Rem. 3:	92.762.443,44
Suma de Rem. 4:	92.756.809,63
Suma de Rem. 5:	92.756.809,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	92.762.443,44
Suma de Rem. 9:	11.797.314,38
Suma de Rem. 10:	79.770.813,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASOKO TEMPO S.A.

Nro. Verificador: 846559

Domicilio Fiscal: BELGRANO 4149 LOCAL SAN MARTIN V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.404.888,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.404.888,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.914.470,37
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.914.470,37
	Retenciones	6.862.383,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.052.087,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.362.065,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.362.065,60**
b1 -	Total de contribuciones	4.724.418,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.724.418,69
	Retenciones	2.037.191,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.687.227,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.899.574,54
Total retenciones	8.899.574,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.862.383,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.037.191,25
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	555	27.738,90
Remun. con ART	11.797.314,38	152.067,38
L.R.T. total a pagar		**179.806,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.073 - 50.477,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**50.477,55**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.002.932,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.052.087,08**	302 - Aportes de Obra Social	**2.362.065,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.404.888,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**179.806,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.687.227,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**50.477,55**
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 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71441047-0**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-01**
Nro. verificador: 846559
Cantidad de registros: 4.913

Fecha de Presentación: 2022-02-09 Hora: 18:30:14
Nro. de Transacción: 834716051
Código de Control: CmTXzC
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20228785564

[F931.cuit.30714410470.fecha.20220209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[92f6e781435faa4e4dd5bb8f7a55b968]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071441047000030101224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	922710079
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	922710071

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $9.052.087,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	1559547397
Código de Control:	769102
Fecha de Pago:	2022-02-10 Hora: 17:29:55
IMPORTE PAGADO	**$9.052.087,08**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	922710075
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	922710071

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $13.404.888,83

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	1559547397
Código de Control:	769102
Fecha de Pago:	2022-02-10 Hora: 17:29:55
IMPORTE PAGADO	**$13.404.888,83**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	924003357
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/22
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	924003356

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $179.806,28

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:	1560728781
Código de Control:	883977
Fecha de Pago:	2022-02-15 Hora: 12:06:16
IMPORTE PAGADO	**$179.806,28**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	924002162
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	924002161

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $2.362.065,60

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:	1560728782
Código de Control:	888964
Fecha de Pago:	2022-02-15 Hora: 12:25:13
IMPORTE PAGADO	**$2.362.065,60**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	923999150
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	20228785564

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $50.477,55

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:	1560728783
Código de Control:	894013
Fecha de Pago:	2022-02-15 Hora: 12:06:15
IMPORTE PAGADO	**$50.477,55**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	924982845
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	924982844

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $2.687.227,44

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:	1561688456
Código de Control:	980219
Fecha de Pago:	2022-02-17 Hora: 16:58:52
IMPORTE PAGADO	**$2.687.227,44**