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.	30-71077384-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	2.198.111,97
Suma de Rem. 2:	2.198.111,97
Suma de Rem. 3:	2.198.111,97
Suma de Rem. 4:	3.401.405,36
Suma de Rem. 5:	2.198.111,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.401.405,36
Suma de Rem. 9:	2.500.771,00
Suma de Rem. 10:	2.002.620,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO TEC-COM S.R.L.

Nro. Verificador: 695006

Domicilio Fiscal: SOLIS PIZARRO 1501 1 VILLA SAN LOREN V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	323.237,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**323.237,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	391.084,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	391.084,31
	Retenciones	80.112,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**310.971,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	87.840,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**87.840,85**
b1 -	Total de contribuciones	173.471,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	173.471,65
	Retenciones	35.535,04
	Contribuciones O.S. a pagar	**137.936,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	115.647,88
Total retenciones	115.647,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	80.112,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.535,04
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	46	4.600,00
Remun. con ART	2.500.771,00	82.525,44
L.R.T. total a pagar		**87.125,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 1.120,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.120,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 195.491,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**310.971,47**	302 - Aportes de Obra Social	**87.840,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**323.237,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**87.125,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**137.936,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.120,10**
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:	**30-71077384-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	695006
Cantidad de registros:	206

Fecha de Presentación:	2022-02-04 Hora: 09:42:44
Nro. de Transacción:	833627970
Código de Control:	FP32uL
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27112839874

[F931.cuit.30710773846.fecha.20220204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e8632822cd0f6ce45b7ec94f79568f4f]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071077384600030101229

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	920210098
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71077384-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	833627970
Generado por el Usuario:	27112839874

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$310.971,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$323.237,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$137.936,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$87.840,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$87.125,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.120,10

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:	1559364597
Código de Control:	750514
Fecha de Pago:	2022-02-10 Hora: 13:44:03
IMPORTE PAGADO	**$948.231,58**

Usuario: **GARCIA MARIA ROSA**
Representando a: **GRUPO TEC-COM S.R.L.**

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279 Salir

GRUPO TEC-COM S.R.L.

CUIT: 30710773846 **Dependencia:** AGENCIA-SEDE SALTA

Detalles de Presentación

Período Presentado

01 / 2022

Detalle de la Presentación

Leyes

No hay detalles cargados.

Convenios

Convenio Colectivo	Jurisdicción	Norma Específica	Organismo	Número de Norma	Año de emisión	Total empleados	Monto Total
ASOCIACION DE TRABAJADORES DE CENTROS DE CONTACTOS Y AFINES DE CORDOBA (A.T.C.C.A.C.) C/ CAMARA ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO	Nacional	Acuerdo	No Aplica	688	2021	17	115431,62
CONFEDERACION GENERAL EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ COMISION COORDINADORA PATRONAL DE ACTIVIDADES MERCANTILES Y OTRAS.	Nacional	Resolución	No Aplica	471	2021	27	187249,87

Otros

No hay detalles cargados.

Sumario

Suma Total de Empleados ingresados en los conceptos:	44
Monto Total ingresado:	302681,49

<< Volver

Fecha: **Viernes, 4 de Febrero de 2022** Autenticado por: **ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS**

Las Malvinas son argentinas

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: GARCIA MARIA ROSA (27112839874)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

04/02/2022 12:46:19

Empleador

CUIT: 30710773846
Denominación: GRUPO TEC-COM S.R.L.

Período Fiscal

01 / 2022

Código de Control

19016477

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.