Usuario: DANIEL CARLOS SPADONI
CUIT: **30-66348360-5**
Contribuyente: ALTEKNIA SA
INGRESE...

Cerrar Sesión
martes, 08 de febrero de 2022
Ayuda en línea

Inicio » Selección de DJ » Ingreso de Datos » Resultado del Cálculo » **F931** » Envío de DJ

# 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. | 30-66348360-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 01/2022 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 12 |
| Suma de Rem. 1: | 2.033.349,16 |
| Suma de Rem. 2: | 2.154.645,37 |
| Suma de Rem. 3: | 2.154.645,37 |
| Suma de Rem. 4: | 2.033.349,16 |
| Suma de Rem. 5: | 2.033.349,16 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 2.154.645,37 |
| Suma de Rem. 9: | 2.273.926,41 |
| Suma de Rem. 10: | 1.638.204,85 |

Apellido y Nombre o Razón Social:
ALTEKNIA SA

Nro. Verificador:
230384

Domicilio Fiscal: DOBLAS 1434 CAPITAL FEDERAL

V 43

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 248.992,75 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **248.992,75** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 312.533,66 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 310.733,66 |
| | Retenciones | 54.888,62 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **255.845,04** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 43.074,66 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **43.074,66** |
| b1 - | Total de contribuciones | 85.809,16 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 85.809,16 |
| | Retenciones | 15.157,32 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **70.651,84** |

## III - RETENCIONES

| | | |
|---|---|---|
| | Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| | Retenciones del período | 70.045,94 |
| | Total retenciones | 70.045,94 |
| | Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 54.888,62 |
| | Retenciones aplicadas a Obra Social | 15.157,32 |
| | 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 | 13 | 1.300,00 |
| | Remun. con ART | 2.273.926,41 | 21.602,30 |
| | **L.R.T. total a pagar** | | **22.902,30** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 12 - 292,20 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **292,20** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 77.040,48

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **255.845,04** | 302 - Aportes de Obra Social | **43.074,66** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **248.992,75** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **22.902,30** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **70.651,84** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **292,20** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

# MIS FACILIDADES

CUIT: **30-66348360-5**
Fh. de Consolidación: **10/02/2022**

Nombre y Apellido: **ALTEKNIA SA,**
Número de Plan: **P763246**

## Obligaciones Previsionales

| Año | mes | ant/cta | impuesto | concepto | subconcepto | fh. Vto. | monto obligación($) | total pagos($) | saldo($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 10/02/2022 | 248.992,75 | 0,00 | 248.992,75 |
| 2022 | 1 | | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 10/02/2022 | 255.845,04 | 0,00 | 255.845,04 |

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: | **30-66348360-5** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2022-01** |
| Nro. verificador: | 230384 |
| Cantidad de registros: | 144 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2022-02-08 Hora: 11:30:19 |
| Nro. de Transacción: | 834324168 |
| Código de Control: | lfYe4y |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20137417430 |

[F931.cuit.30663483605.fecha.20220208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f8e053e93ec78816373f364d7396d59f]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066348360500030101224

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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 922591500 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/22 |
| **CUIT:** | **30-66348360-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2022-01 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 834324168 |
| Generado por el Usuario: | 20137417430 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $70.651,84 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $43.074,66 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $22.902,30 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $292,20 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO SANTANDER RIO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1559374045 |
| Código de Control: | 752878 |
| Fecha de Pago: | 2022-02-10 Hora: 14:07:23 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$136.921,00** |