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.	30-70750951-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	93
Suma de Rem. 1:	6.779.082,02
Suma de Rem. 2:	6.779.082,02
Suma de Rem. 3:	6.779.082,02
Suma de Rem. 4:	7.106.468,66
Suma de Rem. 5:	6.779.082,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.106.468,66
Suma de Rem. 9:	7.147.969,10
Suma de Rem. 10:	6.241.477,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

LUCOM SECURITY S A

Nro. Verificador: 562872

Domicilio Fiscal: ANDRES MA. AMPERE ES 6150 PB 1 VILLA BELGRANO V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	981.305,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**981.305,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.187.664,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.187.664,87
	Retenciones	275.795,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**911.868,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	181.859,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**181.859,59**
b1 -	Total de contribuciones	362.189,27
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	362.189,27
	Retenciones	84.107,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**278.082,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	359.903,00
Total retenciones	359.903,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	275.795,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	84.107,02
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	93	9.300,00	
Remun. con ART	7.147.969,10	328.091,78	
L.R.T. total a pagar			**337.391,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	93 - 2.264,55
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.264,55**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 537.604,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**911.868,89**	302 - Aportes de Obra Social	**181.859,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**981.305,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**337.391,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**278.082,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.264,55**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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

Imprimir

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/02/2022 15:42:21
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	921690514

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1559434262
NRO. CONTROL	764768
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30707509518
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202201
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	911.868,89
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	981.305,85
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	278.082,25
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	181.859,59
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	337.391,78
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	2.264,55

TOTAL PAGADO	2.692.772,91
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0657705687EC0B4BC50B90536E0F8E31A638A47F

Nivel de Seguridad Confidencial

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	OSECAC
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA
Denominación de la cuenta:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD

Datos de la transferencia

Fecha:	08/02/2022 13:07:12 hs.
Cuit empresa:	30707509518
Razón social:	LUCOM SECURITY S.A.
Nro. de transferencia:	1558408643
Nro. de comprobante:	000981300
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 18.600,00
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	OSECAC
Vendedor:	OSECAC CONTRIB SOLIDARIA
Denominación de la cuenta:	OSECAC OSECAC CONTRIB SOLIDARIA OSECAC CIUDAD

Datos de la transferencia

Fecha:	08/02/2022 13:07:12 hs.
Cuit empresa:	30707509518
Razón social:	LUCOM SECURITY S.A.
Nro. de transferencia:	1558408643
Nro. de comprobante:	000981300
Banco débito:	072 - Santander Rio
Importe:	$ 18.600,00
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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:	**30-70750951-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	562872
Cantidad de registros:	303

Fecha de Presentación:	2022-02-08 Hora: 16:01:53
Nro. de Transacción:	834414159
Código de Control:	Fag$mP
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20206216035

[F931.cuit.30707509518.fecha.20220208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a72027f80b066b4d697fbb928f18bdf6]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070750951800030101221

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	921690514
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-70750951-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834414159
Generado por el Usuario:	20206216035
Fecha Generación:	2022-02-08 Hora: 16:02:11
Día de Expiración:	2022-03-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$911.868,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$981.305,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$278.082,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$181.859,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$337.391,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.264,55
Importe total a pagar	**$2.692.772,91**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	107307
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 242-000558/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000055696614
Titular Cuenta Destino	OB. SOCIAL DE LOS TRAB. ARG DE CENTROS D 30716383039
Importe Debitado	$ 8.700,00
Fecha de Alta	10/02/2022 15:24:47
Fecha de Ejecución	10/02/2022
Plazo de acreditación	Inmediata
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	ENERO2022
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04045072

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

10/02/2022 15:26:49 Hs.