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.	30-71001623-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	68
Suma de Rem. 1:	8.429.679,93
Suma de Rem. 2:	8.569.272,79
Suma de Rem. 3:	8.569.272,79
Suma de Rem. 4:	8.429.679,93
Suma de Rem. 5:	8.429.679,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.569.272,79
Suma de Rem. 9:	13.421.902,95
Suma de Rem. 10:	7.555.641,39

Apellido y Nombre o Razón Social: AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L.

Nro. Verificador: 143397

Domicilio Fiscal: RAMOS MEJIA 50 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.154.777,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.154.777,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.789.563,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.789.563,94
	Retenciones	537.445,43
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.252.118,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	212.433,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**212.433,94**
b1 -	Total de contribuciones	431.568,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	431.568,35
	Retenciones	129.608,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**301.959,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	667.054,00
Total retenciones	667.054,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	537.445,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	129.608,57
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	68	6.800,00	
Remun. con ART	13.421.902,95	246.963,01	
L.R.T. total a pagar			**253.763,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	68 - 2.530,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.530,28**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 443.527,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.252.118,51**	302 - Aportes de Obra Social	**212.433,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.154.777,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**253.763,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**301.959,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.530,28**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71001623-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	143397
Cantidad de registros:	258

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 16:54:13
Nro. de Transacción:	840031286
Código de Control:	P$GPwc
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23133620419

[F931.cuit.30710016239.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3e78cbcd7ece56ba7520a95d1a65a5db]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071001623900030102223

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

AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	932230430
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71001623-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840031286
Generado por el Usuario:	23133620419

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.252.118,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.154.777,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$301.959,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$212.433,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$253.763,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.530,28

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:	1569149017
Código de Control:	509783
Fecha de Pago:	2022-03-11 Hora: 11:17:06
IMPORTE PAGADO	**$3.177.583,35**