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.	30-71469768-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	597.243,51
Suma de Rem. 2:	597.243,51
Suma de Rem. 3:	597.243,51
Suma de Rem. 4:	629.982,12
Suma de Rem. 5:	597.243,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	629.982,12
Suma de Rem. 9:	629.982,12
Suma de Rem. 10:	226.232,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

LACOM COMUNICACIONES S.R.L.

Nro. Verificador: 719606

Domicilio Fiscal: LUIS BRAILE 1435 BARRIO CRISOL N V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	35.889,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**35.889,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	43.241,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	43.241,67
	Retenciones	22.634,90
	Contribuciones S.S. a pagar	**20.606,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.224,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.224,54**
b1 -	Total de contribuciones	14.279,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.279,08
	Retenciones	7.474,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.804,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	30.109,31
Total retenciones	30.109,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.634,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.474,41
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	5	500,00
Remun. con ART	629.982,12	22.427,36
L.R.T. total a pagar		**22.927,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 121,75
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**121,75**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.606,77**	302 - Aportes de Obra Social	**7.224,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.889,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.927,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.804,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**121,75**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	931089219
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71469768-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839800991
Generado por el Usuario:	20292539801
Fecha Generación:	2022-03-08 Hora: 20:26:37
Día de Expiración:	2022-04-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.606,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$35.889,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.804,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.224,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.927,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$121,75
Importe total a pagar	**$93.574,10**

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

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:	**30-71469768-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	719606
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2022-03-08 Hora: 20:24:24
Nro. de Transacción:	839800991
Código de Control:	KLNOfo
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20292539801

[F931.cuit.30714697680.fecha.20220308.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e2e7656342a595da5ed1175fac2e8e0d]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071469768000030102221

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

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ02/22

Fecha	Hora
09/03/2022	10:39:03

Número de transacción: **1568056480**
Período: **202202**
Número de VEP: **931089219**
Código de seguridad: **403442**
CUIT contribuyente: **30-71469768-0**
Importe pagado: **$93.574,10**

FAB1C9EEE43D696D35B9F2F3786C5EAB9EF32D7E

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking