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.	30-71441047-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	2128
Suma de Rem. 1:	85.826.813,33
Suma de Rem. 2:	85.826.813,33
Suma de Rem. 3:	85.826.813,33
Suma de Rem. 4:	85.826.813,33
Suma de Rem. 5:	85.826.813,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	85.826.813,34
Suma de Rem. 9:	6.779.768,93
Suma de Rem. 10:	73.983.919,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASOKO TEMPO S.A.

Nro. Verificador: 590644

Domicilio Fiscal: BELGRANO 4149 LOCAL SAN MARTIN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.404.660,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.404.660,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.821.040,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.821.040,87
	Retenciones	13.673.833,03
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.147.207,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.185.897,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.185.897,53**
b1 -	Total de contribuciones	4.371.795,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.371.795,51
	Retenciones	4.033.395,17
	Contribuciones O.S. a pagar	**338.400,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.707.228,20
Total retenciones	17.707.228,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.673.833,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.033.395,17
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	328	32.800,00
Remun. con ART	6.779.768,93	69.153,64
L.R.T. total a pagar		**101.953,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.871 - 69.619,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**69.619,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.808.885,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.147.207,84**	302 - Aportes de Obra Social	**2.185.897,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.404.660,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**101.953,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**338.400,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**69.619,91**
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:	**30-71441047-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	590644
Cantidad de registros:	4.402

Fecha de Presentación:	2022-04-11 Hora: 16:23:30
Nro. de Transacción:	846565651
Código de Control:	ePGa1P
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20228785564

[F931.cuit.30714410470.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8c093c71032a480774988d8f0128366f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071441047000030103224

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	943767423
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	943767422

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $1.147.207,84

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:	1579942510
Código de Control:	218707
Fecha de Pago:	2022-04-12 Hora: 13:11:46
IMPORTE PAGADO	**$1.147.207,84**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	943765626
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	943765625

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $12.404.660,78

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:	1579942511
Código de Control:	220746
Fecha de Pago:	2022-04-12 Hora: 13:23:59
IMPORTE PAGADO	**$12.404.660,78**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	943767874
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	943767873

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $338.400,34

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:	1579942512
Código de Control:	220472
Fecha de Pago:	2022-04-12 Hora: 13:11:46
IMPORTE PAGADO	**$338.400,34**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	943766086
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	943766085

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $2.185.897,53

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:	1579942508
Código de Control:	218815
Fecha de Pago:	2022-04-12 Hora: 13:23:59
IMPORTE PAGADO	**$2.185.897,53**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	943766559
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/22
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	943766558

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $101.953,64

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:	1579942509
Código de Control:	214922
Fecha de Pago:	2022-04-12 Hora: 13:11:46
IMPORTE PAGADO	**$101.953,64**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	943764516
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03

Generado por el Usuario: 20228785564

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $69.619,91

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:	1579942507
Código de Control:	220473
Fecha de Pago:	2022-04-12 Hora: 13:11:46
IMPORTE PAGADO	**$69.619,91**