Usuario: ADOLFO LEONEL VERCELLONE
CUIT: **30-70878013-4**
Contribuyente: TEPSI S.A.

Cerrar Sesión

martes, 12 de abril de 2022

Ayuda en línea

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.	30-70878013-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	171
Suma de Rem. 1:	32.768.527,29
Suma de Rem. 2:	33.397.452,00
Suma de Rem. 3:	33.397.452,00
Suma de Rem. 4:	32.768.527,29
Suma de Rem. 5:	32.768.527,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.397.452,00
Suma de Rem. 9:	37.443.172,62
Suma de Rem. 10:	31.613.556,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

TEPSI S.A.

Nro. Verificador: 039933

Domicilio Fiscal: OMBU 2590 DON TORCUATO NO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.669.981,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.669.981,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.473.894,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.473.894,29
	Retenciones	357.423,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.116.470,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	773.662,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**773.662,28**
b1 -	Total de contribuciones	1.577.591,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.577.591,77
	Retenciones	87.098,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.490.493,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	444.521,87
Total retenciones	444.521,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	357.423,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	87.098,16
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	171	17.100,00
Remun. con ART	37.443.172,62	423.107,85
L.R.T. total a pagar		**440.207,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	169 - 6.288,49
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.288,49**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.133.895,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.116.470,58**	302 - Aportes de Obra Social	**773.662,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.669.981,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**440.207,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.490.493,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.288,49**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70878013-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	39933
Cantidad de registros:	470

Fecha de Presentación:	2022-04-12 Hora: 21:22:40
Nro. de Transacción:	846982562
Código de Control:	Pkgj14
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147644469

[F931.cuit.30708780134.fecha.20220412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[56cb06dbcc949417dac8ffd7cef73b41]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070878013400030103221

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:	948067386
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/22
CUIT:	**30-70878013-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-03
Generado por el Usuario:	23147644469
Corresponde al VEP Consolidado:	948067383

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $9.279,58

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1583647856
Código de Control:	537137
Fecha de Pago:	2022-04-25 Hora: 11:27:19
IMPORTE PAGADO	**$9.279,58**

Version: 2013Q4.1

Mis Retenciones

Usuario: **23-14764446-9** Autenticante: **AFIP** Fecha: **Domingo, 10 de Abril del 2022, 16:41:59 hs.**

Consultas

- **Impositivas**
- **Seguridad Social**
- **Aduaneras**
- **Certificados SIRE**

OCULTAR

Consulta de Retenciones de Seguridad Social

[Ayuda] [Salir]

CUIT del Retenido : 30708780134
Nombre : TEPSI S.A.

Impuesto retenido : 353 - RETENCIONES CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Fecha desde de la ret./perc. : 01/03/2022
Fecha hasta de la ret./perc. : 31/03/2022

Exportar Aplicativo **Imprimir pantalla**

1-15

CUIT Agente Ret./Perc.	Impuesto	Régimen	Fecha Ret./Perc.	Número Certificado	Desc. Operación	Importe Ret./Perc.	Importe Excedente	Total	Fecha Ingreso
30646328450	353	755	30/03/2022	30646328450202200000002110	RETENCION	3.137,15	3.137,15	3.137,15	01/04/2022
30646328450	353	755	30/03/2022	30646328450202200000002111	RETENCION	3.795,95	3.795,95	3.795,95	01/04/2022
30592665472	353	755	25/03/2022	30592665472202200000001042	RETENCION	62.076,91	62.076,91	62.076,91	28/03/2022
30657864117	353	755	23/03/2022	30657864117202200000001096	RETENCION	1.312,33	1.312,33	1.312,33	04/04/2022
30500974016	353	755	21/03/2022	30500974016202200000001850	RETENCION	762,90	762,90	762,90	04/04/2022
30592665472	353	755	18/03/2022	30592665472202200000000981	RETENCION	16.502,84	16.502,84	16.502,84	21/03/2022
30657864117	353	755	17/03/2022	30657864117202200000001095	RETENCION	66.778,62	66.778,62	66.778,62	04/04/2022
30501092696	353	755	15/03/2022	30501092696202200000006813	RETENCION	529,07	529,07	529,07	01/04/2022
30715154370	353	755	14/03/2022	30715154370202200000000227	RETENCION	139.369,14	139.369,14	139.369,14	01/04/2022
30592665472	353	755	10/03/2022	30592665472202200000000825	RETENCION	86.211,29	86.211,29	86.211,29	11/03/2022
30657864117	353	755	10/03/2022	30657864117202200000001094	RETENCION	518,92	518,92	518,92	04/04/2022
30500974016	353	755	07/03/2022	30500974016202200000001500	RETENCION	466,80	466,80	466,80	25/03/2022
30592665472	353	755	04/03/2022	30592665472202200000000737	RETENCION	60.511,27	60.511,27	60.511,27	07/03/2022
30501092696	353	755	04/03/2022	30501092696202200000006065	RETENCION	1.831,98	1.831,98	1.831,98	01/04/2022
30500974016	353	755	02/03/2022	30500974016202200000001425	RETENCION	716,70	716,70	716,70	25/03/2022

1-15

	Imp. Ret./Perc.
Total General	444.521,87

Usuario: ADOLFO LEONEL VERCELLONE
CUIT: **30-70878013-4**
Contribuyente: TEPSI S.A.

Cerrar Sesión

martes, 12 de abril de 2022

Ayuda en línea

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.	30-70878013-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	171
Suma de Rem. 1:	32.768.527,29
Suma de Rem. 2:	33.397.452,00
Suma de Rem. 3:	33.397.452,00
Suma de Rem. 4:	32.768.527,29
Suma de Rem. 5:	32.768.527,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.397.452,00
Suma de Rem. 9:	37.443.172,62
Suma de Rem. 10:	31.613.556,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

TEPSI S.A.

Nro. Verificador: 039933

Domicilio Fiscal: OMBU 2590 DON TORCUATO NO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.669.981,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.669.981,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.473.894,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.473.894,29
	Retenciones	357.423,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.116.470,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	773.662,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**773.662,28**
b1 -	Total de contribuciones	1.577.591,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.577.591,77
	Retenciones	87.098,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.490.493,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	444.521,87
Total retenciones	444.521,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	357.423,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	87.098,16
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	171	17.100,00
Remun. con ART	37.443.172,62	423.107,85
L.R.T. total a pagar		**440.207,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	169 - 6.288,49
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.288,49**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.133.895,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.116.470,58**	302 - Aportes de Obra Social	**773.662,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.669.981,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**440.207,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.490.493,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.288,49**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70878013-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	39933
Cantidad de registros:	470

Fecha de Presentación:	2022-04-12 Hora: 21:22:40
Nro. de Transacción:	846982562
Código de Control:	Pkgj14
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147644469

[F931.cuit.30708780134.fecha.20220412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[56cb06dbcc949417dac8ffd7cef73b41]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070878013400030103221

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:	948067386
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/22
CUIT:	**30-70878013-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-03
Generado por el Usuario:	23147644469
Corresponde al VEP Consolidado:	948067383

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $9.279,58

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1583647856
Código de Control:	537137
Fecha de Pago:	2022-04-25 Hora: 11:27:19
IMPORTE PAGADO	**$9.279,58**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	948065797
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-70878013-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846982562
Generado por el Usuario:	23147644469

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$440.207,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.288,49

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1583647858
Código de Control:	537134
Fecha de Pago:	2022-04-25 Hora: 11:27:19
IMPORTE PAGADO	**$446.496,34**