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.	30-71408504-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	1.268.216,01
Suma de Rem. 2:	1.268.216,01
Suma de Rem. 3:	1.268.216,01
Suma de Rem. 4:	1.385.342,54
Suma de Rem. 5:	1.268.216,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.385.342,01
Suma de Rem. 9:	1.444.889,00
Suma de Rem. 10:	1.193.999,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

AIRPHONE S.R.L

Nro. Verificador: 769878

Domicilio Fiscal: AV BELGRANO 481 PB RIO GRANDE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	187.265,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**187.265,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	234.140,24
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	232.340,24
	Retenciones	22.337,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**210.002,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	55.052,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**55.052,36**
b1 -	Total de contribuciones	108.914,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	108.914,79
	Retenciones	10.471,42
	Contribuciones O.S. a pagar	**98.443,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	32.809,31
Total retenciones	32.809,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.337,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.471,42
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	17	1.700,00
Remun. con ART	1.444.889,00	26.730,45
L.R.T. total a pagar		**28.430,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 632,57
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**632,57**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 74.215,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**210.002,35**	302 - Aportes de Obra Social	**55.052,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**187.265,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.430,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**98.443,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**632,57**
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:	**30-71408504-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	769878
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2022-04-12 Hora: 13:26:35
Nro. de Transacción:	846829012
Código de Control:	9LqlQT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20145113858

[F931.cuit.30714085049.fecha.20220412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d31d5aff1745aa480c3dd07021bd1fa9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071408504900030103222

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	943715218
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71408504-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846785668
Generado por el Usuario:	20145113858

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$210.002,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$187.265,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$98.443,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$55.052,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.430,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$632,57

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:	1580236279
Código de Control:	233144
Fecha de Pago:	2022-04-13 Hora: 08:49:10
IMPORTE PAGADO	**$579.826,50**