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.	30-68210180-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	283
Suma de Rem. 1:	29.655.572,41
Suma de Rem. 2:	29.655.572,41
Suma de Rem. 3:	29.655.572,41
Suma de Rem. 4:	31.043.473,91
Suma de Rem. 5:	29.655.572,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.364.352,92
Suma de Rem. 9:	29.796.782,84
Suma de Rem. 10:	27.173.171,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

IBERCOM-MULTICOM S A

Nro. Verificador: 578403

Domicilio Fiscal: LAUTARO 1645 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.218.985,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.218.985,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.507.849,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.507.849,81
	Retenciones	1.065.491,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.442.358,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	772.598,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**772.598,93**
b1 -	Total de contribuciones	1.510.081,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.510.081,22
	Retenciones	247.234,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.262.847,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.312.725,22
Total retenciones	1.312.725,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.065.491,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	247.234,01
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	283	28.300,00
Remun. con ART	29.796.782,84	1.722.254,05
L.R.T. total a pagar		**1.750.554,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	283 - 10.530,43
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.530,43**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.942.400,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.442.358,60**	302 - Aportes de Obra Social	**772.598,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.218.985,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**0,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.262.847,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.530,43**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68210180-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	578403
Cantidad de registros:	715

Fecha de Presentación:	2022-04-11 Hora: 09:38:01
Nro. de Transacción:	846358433
Código de Control:	W5k22u
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20135658643

[F931.cuit.30682101802.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a902a519f29e6ae4a8e6656d6ad93f23]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068210180200030103226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	942933424
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-68210180-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846358433
Generado por el Usuario:	20135658643

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.442.358,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.218.985,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.262.847,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$772.598,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.530,43

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1579281279
Código de Control:	148233
Fecha de Pago:	2022-04-11 Hora: 11:15:23
IMPORTE PAGADO	**$11.707.320,73**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2022 11:15:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	942933424

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1579281279
NRO. CONTROL	148233
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30682101802
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202203
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	5.442.358,60
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.218.985,56
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.262.847,21
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	772.598,93
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	10.530,43

TOTAL PAGADO	11.707.320,73
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3F58D777C447072845A3FBEE3B771D4F81E3C67C

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2022 11:15:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	942936270

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1579281280
NRO. CONTROL	148232
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30682101802
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202203
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	365.623,05

TOTAL PAGADO	365.623,05
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

9D3685EC91002D13B827451C4CEF636EB6B26B8E

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.	30-68210180-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	283
Suma de Rem. 1:	29.655.572,41
Suma de Rem. 2:	29.655.572,41
Suma de Rem. 3:	29.655.572,41
Suma de Rem. 4:	31.043.473,91
Suma de Rem. 5:	29.655.572,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.364.352,92
Suma de Rem. 9:	29.796.782,84
Suma de Rem. 10:	27.173.171,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

IBERCOM-MULTICOM S A

Nro. Verificador: 578403

Domicilio Fiscal: LAUTARO 1645 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.218.985,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.218.985,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.507.849,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.507.849,81
	Retenciones	1.065.491,21
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.442.358,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	772.598,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**772.598,93**
b1 -	Total de contribuciones	1.510.081,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.510.081,22
	Retenciones	247.234,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.262.847,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.312.725,22
Total retenciones	1.312.725,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.065.491,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	247.234,01
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	283	28.300,00
Remun. con ART	29.796.782,84	1.722.254,05
L.R.T. total a pagar		**1.750.554,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	283 - 10.530,43
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.530,43**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.942.400,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.442.358,60**	302 - Aportes de Obra Social	**772.598,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.218.985,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**0,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.262.847,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.530,43**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68210180-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	578403
Cantidad de registros:	715

Fecha de Presentación:	2022-04-11 Hora: 09:38:01
Nro. de Transacción:	846358433
Código de Control:	W5k22u
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20135658643

[F931.cuit.30682101802.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a902a519f29e6ae4a8e6656d6ad93f23]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068210180200030103226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	942933424
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-68210180-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846358433
Generado por el Usuario:	20135658643

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.442.358,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.218.985,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.262.847,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$772.598,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.530,43

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1579281279
Código de Control:	148233
Fecha de Pago:	2022-04-11 Hora: 11:15:23
IMPORTE PAGADO	**$11.707.320,73**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2022 11:15:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	942933424

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1579281279
NRO. CONTROL	148233
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30682101802
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202203
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	5.442.358,60
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.218.985,56
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.262.847,21
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	772.598,93
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	10.530,43

TOTAL PAGADO	11.707.320,73
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3F58D777C447072845A3FBEE3B771D4F81E3C67C

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2022 11:15:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	942936270

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1579281280
NRO. CONTROL	148232
BANCO	011 - B.N.A.
CUIT	30682101802
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202203
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	365.623,05

TOTAL PAGADO	365.623,05
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

9D3685EC91002D13B827451C4CEF636EB6B26B8E