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:	**30-70776135-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-08**
Nro. verificador:	330126
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2022-09-08 Hora: 17:59:53
Nro. de Transacción:	877558470
Código de Control:	kTOMiY
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23135316679

[F931.cuit.30707761357.fecha.20220908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9c542d95c2da3dd55d269c589eaf92db]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070776135700030108222

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

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.	30-70776135-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	406.481,03
Suma de Rem. 2:	406.481,03
Suma de Rem. 3:	406.481,03
Suma de Rem. 4:	440.559,40
Suma de Rem. 5:	406.481,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	440.559,40
Suma de Rem. 9:	440.559,40
Suma de Rem. 10:	252.473,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECNOLOGIA ARMK S.A.

Nro. Verificador: 330126

Domicilio Fiscal: TACUARI 956 1 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	38.927,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**38.927,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	48.746,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	46.946,32
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**46.946,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.496,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.496,25**
b1 -	Total de contribuciones	15.332,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.332,51
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.332,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	3	423,00
Remun. con ART	440.559,40	22.027,97
L.R.T. total a pagar		**22.450,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 111,63
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**111,63**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.946,32**	302 - Aportes de Obra Social	**7.496,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.927,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.450,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.332,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**111,63**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	997421675
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/22
CUIT:	**30-70776135-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	877558470
Generado por el Usuario:	23135316679

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.946,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.927,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.332,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.496,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.450,97
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$111,63

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:	1635136451
Código de Control:	242688
Fecha de Pago:	2022-09-09 Hora: 11:49:19
IMPORTE PAGADO	**$131.265,56**