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.	30-69233050-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	7.434.225,52
Suma de Rem. 2:	7.601.815,72
Suma de Rem. 3:	7.601.815,72
Suma de Rem. 4:	7.434.225,52
Suma de Rem. 5:	7.434.225,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.601.815,72
Suma de Rem. 9:	7.601.815,72
Suma de Rem. 10:	7.041.504,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

FLOW TECHNOLOGY S A

Nro. Verificador: 210196

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 807 3 A CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.026.218,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.026.218,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.352.335,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.350.535,57
	Retenciones	149.080,22
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.201.455,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	169.599,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**169.599,92**
b1 -	Total de contribuciones	347.244,13
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	347.244,13
	Retenciones	38.331,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**308.912,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	187.411,80
Total retenciones	187.411,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	149.080,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	38.331,58
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	24	4.632,00
Remun. con ART	7.601.815,72	38.009,08
L.R.T. total a pagar		**42.641,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 893,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**893,04**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 160.311,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.201.455,35**	302 - Aportes de Obra Social	**169.599,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.026.218,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**42.641,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**308.912,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**893,04**
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:	**30-69233050-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	210196
Cantidad de registros:	164

Fecha de Presentación:	2023-03-09 Hora: 19:23:08
Nro. de Transacción:	915319690
Código de Control:	Hn#AMh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27031662791

[F931.cuit.30692330508.fecha.20230309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[71b71f201557a87305c37dc9054e6eda]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069233050800030102235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1067679046
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-69233050-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915319690
Generado por el Usuario:	27031662791

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.201.455,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.026.218,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$308.912,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$169.599,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$42.641,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$893,04

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:	1706894271
Código de Control:	942527
Fecha de Pago:	2023-03-13 Hora: 08:59:01
IMPORTE PAGADO	**$2.749.720,38**