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.	30-71441047-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	2342
Suma de Rem. 1:	190.782.276,86
Suma de Rem. 2:	191.363.424,31
Suma de Rem. 3:	191.363.424,31
Suma de Rem. 4:	190.782.276,86
Suma de Rem. 5:	190.782.276,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	191.363.424,31
Suma de Rem. 9:	15.764.422,56
Suma de Rem. 10:	176.014.927,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASOKO TEMPO S.A.

Nro. Verificador: 668942

Domicilio Fiscal: BELGRANO 4149 LOCAL SAN MARTIN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	27.577.573,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**27.577.573,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	34.548.235,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	34.548.235,02
	Retenciones	19.112.325,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.435.909,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.855.413,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.855.413,70**
b1 -	Total de contribuciones	9.742.209,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.742.209,74
	Retenciones	5.389.454,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.352.754,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	24.501.780,24
Total retenciones	24.501.780,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.112.325,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.389.454,78
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	297	64.449,00
Remun. con ART	15.764.422,56	160.797,11
L.R.T. total a pagar		**225.246,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.104 - 164.869,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**164.869,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 8.512.054,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.435.909,56**	302 - Aportes de Obra Social	**4.855.413,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.577.573,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**225.246,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.352.754,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**164.869,44**
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:	**30-71441047-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	668942
Cantidad de registros:	4.834

Fecha de Presentación: 2023-05-09 Hora: 18:09:03
Nro. de Transacción: 929521374
Código de Control: ezyodF
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20228785564

[F931.cuit.30714410470.fecha.20230509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b633c8d5c7ed4f374d9045eac3b4dcc2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071441047000030104236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1094056105
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929521374
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	1094056104
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$225.246,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$164.869,44

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:	1730445806
Código de Control:	629166
Fecha de Pago:	2023-05-10 Hora: 16:05:49
IMPORTE PAGADO	**$390.115,55**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1094792157
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	1094792156
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.577.573,69

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:	1731085785
Código de Control:	693062
Fecha de Pago:	2023-05-11 Hora: 17:28:08
IMPORTE PAGADO	**$27.577.573,69**

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1094792159
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	1094792156
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.435.909,56

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:	1731085785
Código de Control:	693062
Fecha de Pago:	2023-05-11 Hora: 17:28:08
IMPORTE PAGADO	**$15.435.909,56**