VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1256622553
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	1256622552

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.534.081,06

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:	1875565959
Código de Control:	301814
Fecha de Pago:	2024-04-23 Hora: 13:04:39
IMPORTE PAGADO	**$7.534.081,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1256622554
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	1256622552

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.464.147,62

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:	1875565959
Código de Control:	301814
Fecha de Pago:	2024-04-23 Hora: 13:04:39
IMPORTE PAGADO	**$1.464.147,62**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1256623222
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	1256623221

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.943.590,66

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:	1875565958
Código de Control:	312960
Fecha de Pago:	2024-04-23 Hora: 13:04:39
IMPORTE PAGADO	**$9.943.590,66**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1256623223
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	1256623221

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.932.403,50

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:	1875565958
Código de Control:	312960
Fecha de Pago:	2024-04-23 Hora: 13:04:39
IMPORTE PAGADO	**$1.932.403,50**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1235811455
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02

Generado por el Usuario: 20228785564

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $102.573,24

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:	1861034450
Código de Control:	290997
Fecha de Pago:	2024-03-18 Hora: 13:10:13
IMPORTE PAGADO	**$102.573,24**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1235811455
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02

Generado por el Usuario: 20228785564

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $102.573,24

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:	1861034450
Código de Control:	290997
Fecha de Pago:	2024-03-18 Hora: 13:10:13
IMPORTE PAGADO	**$102.573,24**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	798214
Cantidad de registros:	2.785

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 12:09:20
Nro. de Transacción:	1000487435
Código de Control:	qou#B6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20354601657

[F931.cuit.30714410470.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9fb1db0612b480ed020ad05263bc8108]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071441047000030102243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
02/2024	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	1320
Suma de Rem. 1:	280.725.059,37
Suma de Rem. 2:	284.295.265,71
Suma de Rem. 3:	284.295.265,71
Suma de Rem. 4:	293.846.586,74
Suma de Rem. 5:	280.725.059,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	297.747.012,33
Suma de Rem. 9:	37.811.107,97
Suma de Rem. 10:	271.404.512,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASOKO TEMPO S.A.

Nro. Verificador: 798214

Domicilio Fiscal: MONTES DE OCA 48 LOCAL AVELLANEDA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	40.331.369,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**40.331.369,74**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	52.330.102,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	52.330.102,76
	Retenciones	18.220.766,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**34.109.336,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.541.622,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.541.622,68**
b1 -	Total de contribuciones	15.270.593,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.270.593,55
	Retenciones	5.317.049,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.953.544,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.537.815,50
Total retenciones	23.537.815,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.220.766,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.317.049,35
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	133	63.973,00
Remun. con ART	37.811.107,97	385.673,30
L.R.T. total a pagar		**449.646,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.309 - 102.573,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**102.573,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.600.500,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**34.109.336,61**	302 - Aportes de Obra Social	**7.541.622,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**40.331.369,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**449.646,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.953.544,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**102.573,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1256622553
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	1256622552

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.534.081,06

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:	1875565959
Código de Control:	301814
Fecha de Pago:	2024-04-23 Hora: 13:04:39
IMPORTE PAGADO	**$7.534.081,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1256622554
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	1256622552

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.464.147,62

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:	1875565959
Código de Control:	301814
Fecha de Pago:	2024-04-23 Hora: 13:04:39
IMPORTE PAGADO	**$1.464.147,62**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1256623222
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	1256623221

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.943.590,66

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:	1875565958
Código de Control:	312960
Fecha de Pago:	2024-04-23 Hora: 13:04:39
IMPORTE PAGADO	**$9.943.590,66**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1256623223
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20228785564
Corresponde al VEP Consolidado:	1256623221

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.932.403,50

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:	1875565958
Código de Control:	312960
Fecha de Pago:	2024-04-23 Hora: 13:04:39
IMPORTE PAGADO	**$1.932.403,50**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1235811455
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02

Generado por el Usuario: 20228785564

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $102.573,24

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:	1861034450
Código de Control:	290997
Fecha de Pago:	2024-03-18 Hora: 13:10:13
IMPORTE PAGADO	**$102.573,24**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1235811455
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-71441047-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02

Generado por el Usuario: 20228785564

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $102.573,24

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:	1861034450
Código de Control:	290997
Fecha de Pago:	2024-03-18 Hora: 13:10:13
IMPORTE PAGADO	**$102.573,24**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-02**
Nro. verificador:	798214
Cantidad de registros:	2.785

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 12:09:20
Nro. de Transacción:	1000487435
Código de Control:	qou#B6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20354601657

[F931.cuit.30714410470.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9fb1db0612b480ed020ad05263bc8108]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071441047000030102243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
02/2024	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	1320
Suma de Rem. 1:	280.725.059,37
Suma de Rem. 2:	284.295.265,71
Suma de Rem. 3:	284.295.265,71
Suma de Rem. 4:	293.846.586,74
Suma de Rem. 5:	280.725.059,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	297.747.012,33
Suma de Rem. 9:	37.811.107,97
Suma de Rem. 10:	271.404.512,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

ASOKO TEMPO S.A.

Nro. Verificador: 798214

Domicilio Fiscal: MONTES DE OCA 48 LOCAL AVELLANEDA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	40.331.369,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**40.331.369,74**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	52.330.102,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	52.330.102,76
	Retenciones	18.220.766,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**34.109.336,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.541.622,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.541.622,68**
b1 -	Total de contribuciones	15.270.593,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.270.593,55
	Retenciones	5.317.049,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.953.544,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.537.815,50
Total retenciones	23.537.815,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.220.766,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.317.049,35
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	133	63.973,00
Remun. con ART	37.811.107,97	385.673,30
L.R.T. total a pagar		**449.646,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.309 - 102.573,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**102.573,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.600.500,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**34.109.336,61**	302 - Aportes de Obra Social	**7.541.622,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**40.331.369,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**449.646,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.953.544,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**102.573,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR