ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71658258-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-10**
Nro. verificador: 445548
Cantidad de registros: 155

Fecha de Presentación: 2021-11-08 Hora: 18:27:37
Nro. de Transacción: 817902977
Código de Control: 9y0DRG
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20275702235

[F931.cuit.30716582589.fecha.20211108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c99bba24681e782661670df0cc8f46ab]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071658258900030110218

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.	30-71658258-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	1.029.326,31
Suma de Rem. 2:	1.029.326,31
Suma de Rem. 3:	1.029.326,31
Suma de Rem. 4:	1.370.885,74
Suma de Rem. 5:	1.029.326,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.370.885,94
Suma de Rem. 9:	1.191.621,92
Suma de Rem. 10:	636.495,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

WIRING ELECTRIC SRL

Nro. Verificador: 445548

Domicilio Fiscal: EL GAUCHO 200 SAN SALVADOR DE V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	115.594,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**115.594,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	170.846,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	169.046,75
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**169.046,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	28.837,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**28.837,56**
b1 -	Total de contribuciones	57.675,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	57.675,17
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**57.675,17**

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	21	1.049,58
Remun. con ART	1.191.621,92	75.667,99
L.R.T. total a pagar		**76.717,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 511,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**511,35**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 69.098,46

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**169.046,75**	302 - Aportes de Obra Social	**28.837,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**115.594,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**76.717,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**57.675,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**511,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	893494096
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/21
CUIT:	**30-71658258-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	817902977
Generado por el Usuario:	20275702235

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$169.046,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$115.594,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$57.675,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.837,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$76.717,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$511,35

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:	1527673755
Código de Control:	328874
Fecha de Pago:	2021-11-11 Hora: 16:43:47
IMPORTE PAGADO	**$448.383,11**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71658258-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-11**
Nro. verificador:	64314
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2021-12-10 Hora: 08:43:15
Nro. de Transacción:	823065341
Código de Control:	eyMiCu
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20275702235

[F931.cuit.30716582589.fecha.20211210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c0e54e4843b58381cb9b8fe0c38470d8]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071658258900030111213

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.	30-71658258-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	1.072.191,97
Suma de Rem. 2:	1.072.191,97
Suma de Rem. 3:	1.072.191,97
Suma de Rem. 4:	1.196.246,48
Suma de Rem. 5:	1.072.191,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.196.246,48
Suma de Rem. 9:	1.149.825,10
Suma de Rem. 10:	756.507,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

WIRING ELECTRIC SRL

Nro. Verificador: 064314

Domicilio Fiscal: EL GAUCHO 200 SAN SALVADOR DE V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	120.810,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**120.810,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	177.948,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	176.148,66
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**176.148,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	24.384,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**24.384,27**
b1 -	Total de contribuciones	48.768,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	48.768,57
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**48.768,57**

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	18	899,64	
Remun. con ART	1.149.825,10	73.013,89	
L.R.T. total a pagar			**73.913,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 438,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**438,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 75.684,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**176.148,66**	302 - Aportes de Obra Social	**24.384,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**120.810,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**73.913,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**48.768,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**438,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	903200302
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/21
CUIT:	**30-71658258-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	823065341
Generado por el Usuario:	20275702235

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$176.148,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$120.810,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$48.768,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.384,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$73.913,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$438,30

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:	1538861793
Código de Control:	53371
Fecha de Pago:	2021-12-14 Hora: 15:12:12
IMPORTE PAGADO	**$444.463,33**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71658258-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2021-12**
Nro. verificador:	111962
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2022-01-12 Hora: 13:32:12
Nro. de Transacción:	829031959
Código de Control:	Zqn6S#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20275702235

[F931.cuit.30716582589.fecha.20220112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a83a9b68ec0352f96ed1a4653a92b432]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071658258900030112218

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

AFIP
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.	30-71658258-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	1.939.367,70
Suma de Rem. 2:	1.939.367,70
Suma de Rem. 3:	1.939.367,70
Suma de Rem. 4:	2.082.752,96
Suma de Rem. 5:	1.939.367,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.082.752,96
Suma de Rem. 9:	2.328.917,50
Suma de Rem. 10:	1.434.120,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

WIRING ELECTRIC SRL

Nro. Verificador: 111962

Domicilio Fiscal: EL GAUCHO 200 SAN SALVADOR DE V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	228.863,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**228.863,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	339.957,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	338.157,10
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**338.157,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	43.930,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**43.930,19**
b1 -	Total de contribuciones	87.860,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	87.860,40
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**87.860,40**

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	18	899,64
Remun. con ART	2.328.917,50	147.886,26
L.R.T. total a pagar		**148.785,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 438,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**438,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 145.246,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**338.157,10**	302 - Aportes de Obra Social	**43.930,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**228.863,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**148.785,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**87.860,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**438,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	913060083
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/21
CUIT:	**30-71658258-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	829031959
Generado por el Usuario:	20275702235

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$338.157,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$228.863,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$87.860,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$43.930,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$148.785,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$438,30

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:	1551383073
Código de Control:	175037
Fecha de Pago:	2022-01-18 Hora: 10:45:38
IMPORTE PAGADO	**$848.035,72**

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:	**30-71658258-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	375419
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2022-03-23 Hora: 15:23:24
Nro. de Transacción:	843481330
Código de Control:	y5oOOo
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20275702235

[F931.cuit.30716582589.fecha.20220323.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e23ef1359cf83bd4f6c1e50b9333d85b]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071658258900030101226

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

AFIP
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.	30-71658258-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	1.262.622,85
Suma de Rem. 2:	1.262.622,85
Suma de Rem. 3:	1.262.622,85
Suma de Rem. 4:	1.445.250,81
Suma de Rem. 5:	1.262.622,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.445.250,81
Suma de Rem. 9:	1.414.260,20
Suma de Rem. 10:	898.608,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

WIRING ELECTRIC SRL

Nro. Verificador: 375419

Domicilio Fiscal: EL GAUCHO 200 SAN SALVADOR DE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	142.810,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**142.810,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	193.654,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	191.854,72
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**191.854,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	29.713,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**29.713,90**
b1 -	Total de contribuciones	59.427,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	59.427,79
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**59.427,79**

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	18	1.800,00
Remun. con ART	1.414.260,20	89.805,52
L.R.T. total a pagar		**91.605,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 438,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**438,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 80.005,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**191.854,72**	302 - Aportes de Obra Social	**29.713,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**142.810,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**91.605,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.427,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**438,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922160408
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-71658258-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834650868
Generado por el Usuario:	20275702235

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$191.975,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$142.871,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$60.113,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.056,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$96.721,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$438,30

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:	1562519590
Código de Control:	46165
Fecha de Pago:	2022-02-21 Hora: 12:06:46
IMPORTE PAGADO	**$522.176,95**

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:	**30-71658258-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-02**
Nro. verificador:	301323
Cantidad de registros:	147

Fecha de Presentación:	2022-03-09 Hora: 17:18:45
Nro. de Transacción:	840039375
Código de Control:	TFEgB$
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20275702235

[F931.cuit.30716582589.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ebdfe405359df65e81be43353414572a]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071658258900030102221

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.	30-71658258-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	1.297.593,34
Suma de Rem. 2:	1.297.593,34
Suma de Rem. 3:	1.297.593,34
Suma de Rem. 4:	1.330.215,44
Suma de Rem. 5:	1.297.593,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.330.215,44
Suma de Rem. 9:	1.424.775,92
Suma de Rem. 10:	934.623,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

WIRING ELECTRIC SRL

Nro. Verificador: 301323

Domicilio Fiscal: EL GAUCHO 200 SAN SALVADOR DE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	147.189,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**147.189,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	198.274,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	196.474,32
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**196.474,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	26.780,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**26.780,50**
b1 -	Total de contribuciones	53.560,98
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	53.560,98
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**53.560,98**

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	17	1.700,00
Remun. con ART	1.424.775,92	90.473,27
L.R.T. total a pagar		**92.173,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 413,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**413,95**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 82.969,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**196.474,32**	302 - Aportes de Obra Social	**26.780,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**147.189,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**92.173,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.560,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**413,95**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931544488
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-71658258-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	840039375
Generado por el Usuario:	20275702235

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$196.474,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$147.189,04
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.560,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.780,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$92.173,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$413,95

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:	1572240673
Código de Control:	746234
Fecha de Pago:	2022-03-21 Hora: 15:35:56
IMPORTE PAGADO	**$516.592,06**

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:	**30-71658258-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	229022
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2022-04-08 Hora: 09:36:48
Nro. de Transacción:	845981095
Código de Control:	BGjrYT
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20275702235

[F931.cuit.30716582589.fecha.20220408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[037b3af4f4ebaa44a6a739cc418194f7]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071658258900030103226

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.	30-71658258-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	1.490.648,14
Suma de Rem. 2:	1.490.648,14
Suma de Rem. 3:	1.490.648,14
Suma de Rem. 4:	1.608.305,43
Suma de Rem. 5:	1.490.648,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.608.305,43
Suma de Rem. 9:	1.672.877,66
Suma de Rem. 10:	1.113.976,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

WIRING ELECTRIC SRL

Nro. Verificador: 229022

Domicilio Fiscal: EL GAUCHO 200 SAN SALVADOR DE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	175.468,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**175.468,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	237.004,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	235.204,56
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**235.204,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	33.871,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**33.871,77**
b1 -	Total de contribuciones	67.743,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	67.743,56
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**67.743,56**

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	18	1.800,00
Remun. con ART	1.672.877,66	106.227,73
L.R.T. total a pagar		**108.027,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 669,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 86.946,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**235.204,56**	302 - Aportes de Obra Social	**33.871,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**175.468,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**108.027,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**67.743,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	942225835
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-71658258-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	845981095
Generado por el Usuario:	20275702235

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$235.204,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$175.468,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$67.743,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.871,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$108.027,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,78

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:	1582304089
Código de Control:	429312
Fecha de Pago:	2022-04-20 Hora: 14:43:39
IMPORTE PAGADO	**$620.985,53**