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.	30-70797262-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	3.771.009,76
Suma de Rem. 2:	3.771.009,76
Suma de Rem. 3:	3.771.009,76
Suma de Rem. 4:	3.771.009,76
Suma de Rem. 5:	3.771.009,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.771.009,76
Suma de Rem. 9:	3.771.009,76
Suma de Rem. 10:	3.013.801,73

Apellido y Nombre o Razón Social: SISTEMAS DE CODIFICACION S.A.

Nro. Verificador: 117244

Domicilio Fiscal: ARDUIN DARIO BARBIER 1980 BURZACO V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		472.922,62
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**472.922,62**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		494.895,32
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		494.895,32
Retenciones		39.122,47
Contribuciones S.S. a pagar		**455.772,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	79.882,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**79.882,22**
b1 - Total de contribuciones	158.619,01
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	158.619,01
Retenciones	12.539,14
Contribuciones O.S. a pagar	**146.079,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	51.661,61
Total retenciones	51.661,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	39.122,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.539,14
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	45	1.800,00
Remun. con ART	3.771.009,76	114.035,34
L.R.T. total a pagar		**115.835,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 1.071,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.071,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 286.699,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**455.772,85**	302 - Aportes de Obra Social	**79.882,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**472.922,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**115.835,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**146.079,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.071,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	816617568
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/21
CUIT:	**30-70797262-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	778675314
Generado por el Usuario:	20117589405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$455.772,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$472.922,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$146.079,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$79.882,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$115.835,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.071,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1307912510
Código de Control:	864
Fecha de Pago:	2021-04-12 Hora: 11:40:41
IMPORTE PAGADO	**$1.271.564,30**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70797262-5**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-03**
Nro. verificador: 117244
Cantidad de registros: 224

Fecha de Presentación: 2021-03-31 Hora: 12:57:06
Nro. de Transacción: 778675314
Código de Control: 8gnAC7
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20117589405

[F931.cuit.30707972625.fecha.20210331.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[bc0c6b15036cf1b24fa6b4199d7b7df4]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070797262500030103212

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-70797262-5	SISTEMAS DE CODIFICACION S.R.L.	7222	3

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
32	$ 2.400.807,51	2,5 %	03/2021

Vencimiento 12/04/2021
Fecha 12/04/2021
Importe $ 60.020,19
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 60.020,19

sesenta mil veinte con 19/100

23070797262500307222032021002400807510000320000600 2019
ID.: 6446023 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

✂

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-70797262-5	SISTEMAS DE CODIFICACION S.R.L.	7222	3

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
32	$ 2.400.807,51	2,5 %	03/2021

Vencimiento 12/04/2021
Fecha 12/04/2021
Importe $ 60.020,19
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 60.020,19

sesenta mil veinte con 19/100

23070797262500307222032021002400807510000320000600 2019
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-70797262-5	SISTEMAS DE CODIFICACION S.R.L.	7222	3

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
32	$ 2.400.807,51	656,72	03/2021

Vencimiento 12/04/2021
Fecha 12/04/2021
Importe $ 21.015,04
Intereses $ 0,00

51439/98

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 21.015,04

veintiun mil quince con 4/100

13070797262500307222032021002400807510000320000210150 4
ID.: 6446032 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-70797262-5	SISTEMAS DE CODIFICACION S.R.L.	7222	3

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
32	$ 2.400.807,51	656,72	03/2021

Vencimiento 12/04/2021
Fecha 12/04/2021
Importe $ 21.015,04
Intereses $ 0,00

51439/98

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 21.015,04

veintiun mil quince con 4/100

13070797262500307222032021002400807510000320000210150 4
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

mercado pago

Comprobante de pago
#14411725173

Pagaste a

UOM UNION OBRERA METALURG

Total pagado

$ 60.020,19

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 60.020,19
Total pagado	$ 60.020,19

Código de barras
23070797262500307222032021002400807510000320000600 2019

Número de transacción
5695393223966

Pagador final	Pago en
Contador	12/04/2021 09:15:36

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

COMPROBANTE DE PAGO DE ATX UOM UNION OBRERA METALURG *** SEPSA - PAGO FACIL *** 0922 L26001 12/04/2021 09:15:39 30707972625 E $$$$$$$$60020,19 0C977138 ATX ATX UOM UNION OBRERA METALU CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 23070797262500307222032021002 4

Con el apoyo de

mercado pago

Comprobante de pago
#14411726474

Pagaste a

UOM SEGURO DE VIDA

Total pagado

$ 21.015,04

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 21.015,04
Total pagado	$ 21.015,04

Código de barras
13070797262500307222032021002400807510000320000210150 4

Número de transacción
5695393224279

Pagador final	Pago en
Contador	12/04/2021 09:16:27

Medio de pago
Dinero disponible en Mercado Pago

La acreditación puede tardar hasta 48 horas, siempre se respeta la fecha en que pagaste el servicio. Para más información ingresá en https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/pago-de-servicios_4874 y consultá las preguntas frecuentes.

COMPROBANTE DE PAGO DE ATW UOM SEGURO DE VIDA *** SEPSA - PAGO FACIL *** 7082 L26001 12/04/2021 09:16:30 30707972625 E $$$$$$$$21015,04 41C280CB ATW ATW UOM SEGURO DE VIDA CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.e-pagofacil.com ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA. 13070797262500307222032021002400807510000320000210150 4

Con el apoyo de