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.	30-65502325-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	143
Suma de Rem. 1:	22.798.390,20
Suma de Rem. 2:	23.017.242,88
Suma de Rem. 3:	23.017.242,88
Suma de Rem. 4:	22.798.390,20
Suma de Rem. 5:	22.798.390,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.017.242,88
Suma de Rem. 9:	25.200.052,59
Suma de Rem. 10:	21.930.041,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

OMNITRONIC SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 730118

Domicilio Fiscal: RAFAEL CUBILLOS 2056 1 GODOY CRUZ

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.283.628,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.283.628,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.521.040,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.521.040,34
	Retenciones	561.703,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.959.337,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	563.564,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**563.564,46**
b1 -	Total de contribuciones	1.143.157,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.143.157,62
	Retenciones	142.027,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.001.130,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	703.730,66
Total retenciones	703.730,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	561.703,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	142.027,56
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	143	6.445,01
Remun. con ART	25.200.052,59	252.000,53
L.R.T. total a pagar		**258.445,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	143 - 3.482,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.482,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 991.565,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.959.337,24**	302 - Aportes de Obra Social	**563.564,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.283.628,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**258.445,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.001.130,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.482,05**
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 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65502325-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-01**
Nro. verificador:	730118
Cantidad de registros:	412

Fecha de Presentación:	2022-02-10 Hora: 18:47:06
Nro. de Transacción:	834957500
Código de Control:	Dh3g55
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20083686724

[F931.cuit.30655023255.fecha.20220210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dbf0907cd921608a6856f6a25247fe0c]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065502325500030101227

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	922895156
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-65502325-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834957500
Generado por el Usuario:	20083686724

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.001.130,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$563.564,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$258.445,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.482,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	1559820621
Código de Control:	785587
Fecha de Pago:	2022-02-11 Hora: 12:28:31
IMPORTE PAGADO	**$1.826.622,11**