AFIP
ADMINISTRACIÓN 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.	30-67025923-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	1.731.530,74
Suma de Rem. 2:	1.731.530,74
Suma de Rem. 3:	1.731.530,74
Suma de Rem. 4:	1.731.530,74
Suma de Rem. 5:	1.731.530,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.731.530,74
Suma de Rem. 9:	2.038.840,74
Suma de Rem. 10:	1.668.497,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 228433

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	250.206,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**250.206,21**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	315.913,34
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	314.113,34
Retenciones	19.573,98
Contribuciones S.S. a pagar	**294.539,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	44.154,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**44.154,03**
b1 - Total de contribuciones	88.308,07
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	88.308,07
Retenciones	5.503,06
Contribuciones O.S. a pagar	**82.805,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.077,04
Total retenciones	25.077,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.573,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.503,06
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	9	900,00
Remun. con ART	2.038.840,74	198.093,77
L.R.T. total a pagar		**198.993,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 219,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**219,15**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**294.539,36**	302 - Aportes de Obra Social	**44.154,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**250.206,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**198.993,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**82.805,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**219,15**
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: **30-67025923-0**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-01**
Nro. verificador: 228433
Cantidad de registros: 132

Fecha de Presentación: 2022-02-07 Hora: 10:56:14
Nro. de Transacción: 834064392
Código de Control: yVgLYc
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20220207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f060e7e19e8f8158875dbbe71285955c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313067025923000030101224

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	920935570
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834064392
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$294.539,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$250.206,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$82.805,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$44.154,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$198.993,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$219,15

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:	1558184591
Código de Control:	615257
Fecha de Pago:	2022-02-07 Hora: 16:43:22
IMPORTE PAGADO	**$870.917,53**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ01/22

Fecha	Hora
07/02/2022	16:43:22

Número de transacción:	**1558184591**
Período:	**202201**
Número de VEP:	**920935570**
Código de seguridad:	**615257**
CUIT contribuyente:	**30-67025923-0**
Importe pagado:	**$870.917,53**

0F8D551303B2CB529225C65D3C9D70EC15805E0A

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking