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
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	141
Suma de Rem. 1:	24.906.494,94
Suma de Rem. 2:	25.214.257,95
Suma de Rem. 3:	25.214.257,95
Suma de Rem. 4:	24.906.494,94
Suma de Rem. 5:	24.906.494,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.214.257,95
Suma de Rem. 9:	27.783.772,82
Suma de Rem. 10:	23.434.895,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

OMNITRONIC SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 424772

Domicilio Fiscal: RAFAEL CUBILLOS 2056 1 GODOY CRUZ V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.589.948,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.589.948,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.996.893,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.996.893,10
	Retenciones	850.701,07
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.146.192,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	615.622,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**615.622,58**
b1 -	Total de contribuciones	1.252.783,07
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.252.783,07
	Retenciones	213.279,63
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.039.503,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.063.980,70
Total retenciones	1.063.980,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	850.701,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	213.279,63
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	141	6.354,87
Remun. con ART	27.783.772,82	277.837,73
L.R.T. total a pagar		**284.192,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	141 - 5.246,61
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.246,61**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 933.583,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.146.192,03**	302 - Aportes de Obra Social	**615.622,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.589.948,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**284.192,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.039.503,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.246,61**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - 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:	**2022-03**
Nro. verificador:	424772
Cantidad de registros:	408

Fecha de Presentación:	2022-04-11 Hora: 17:18:00
Nro. de Transacción:	846590885
Código de Control:	hthfYg
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20083686724

[F931.cuit.30655023255.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[deb386a1df1b37651da3e2f9b68e0b9c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065502325500030103227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	943343649
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-65502325-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846590885
Generado por el Usuario:	20083686724

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.039.503,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$615.622,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$284.192,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.246,61

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:	1579750051
Código de Control:	202270
Fecha de Pago:	2022-04-12 Hora: 10:06:46
IMPORTE PAGADO	**$1.944.565,23**