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
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	1.725.435,98
Suma de Rem. 2:	1.725.435,98
Suma de Rem. 3:	1.725.435,98
Suma de Rem. 4:	1.725.435,98
Suma de Rem. 5:	1.725.435,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.725.435,98
Suma de Rem. 9:	2.087.853,98
Suma de Rem. 10:	1.662.402,86

Apellido y Nombre o Razón Social: ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 567156

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	249.325,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**249.325,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	314.761,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	312.961,41
	Retenciones	24.737,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**288.223,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	43.998,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**43.998,62**
b1 -	Total de contribuciones	87.997,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	87.997,23
	Retenciones	6.955,51
	Contribuciones O.S. a pagar	**81.041,72**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	31.693,24
Total retenciones	31.693,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	24.737,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.955,51
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	2.087.853,98	202.855,89
L.R.T. total a pagar		**203.755,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 334,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**288.223,68**	302 - Aportes de Obra Social	**43.998,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**249.325,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**203.755,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**81.041,72**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,89**
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 v4400 - 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: **2022-03**
Nro. verificador: 567156
Cantidad de registros: 133

Fecha de Presentación: 2022-04-07 Hora: 11:21:26
Nro. de Transacción: 845768421
Código de Control: 6D0FBC
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20220407.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[a87842b3a3d00528166a8d35274bf1f5]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030103224

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	954063300
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	845766421
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$288.223,68
MPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$249.325,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$81.041,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$43.998,62

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:	1589961058
Código de Control:	959128
Fecha de Pago:	2022-05-10 Hora: 14:35:33
IMPORTE PAGADO	**$662.589,53**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	944259676
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/22
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	944259675

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$203.755,89

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:	1581080452
Código de Control:	327146
Fecha de Pago:	2022-04-18 Hora: 09:39:04
IMPORTE PAGADO	**$203.755,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	944259677
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP03/22
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2022-03
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	944259675

\SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$505,31

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:	1581080452
Código de Control:	327146
Fecha de Pago:	2022-04-18 Hora: 09:39:04
IMPORTE PAGADO	**$505,31**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	944258724
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado por el Usuario:	20335640536

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,89

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:	1581080471
Código de Control:	304707
Fecha de Pago:	2022-04-18 Hora: 09:39:05
IMPORTE PAGADO	**$334,89**