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
07/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	2.510.522,34
Suma de Rem. 2:	2.512.702,17
Suma de Rem. 3:	2.512.702,17
Suma de Rem. 4:	2.510.522,34
Suma de Rem. 5:	2.510.522,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.512.702,17
Suma de Rem. 9:	3.102.566,17
Suma de Rem. 10:	2.442.665,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 026404

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL			II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes		362.770,45	a1 - Total de aportes	64.018,31
a2 - Aportes a favor		0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**362.770,45**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**64.018,31**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00	b1 - Total de contribuciones	128.147,82
b1 - Total de contribuciones		462.294,12	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas		0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	128.147,82
			Retenciones	6.964,03
Subtotal contribuciones S.S.		460.494,12	**Contribuciones O.S. a pagar**	**121.183,79**
Retenciones		25.026,02		
Contribuciones S.S. a pagar		**435.468,10**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	31.990,05	**Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
Total retenciones	31.990,05	**Percepciones de Vales Aliment.**	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	25.026,02		
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.964,03	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	10	1.330,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 372,10
Remun. con ART	3.102.566,17	301.445,33	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**302.775,33**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**372,10**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 70.036,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**435.468,10**	302 - Aportes de Obra Social	**64.018,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**362.770,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**302.775,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**121.183,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**372,10**
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: **2022-07**
Nro. verificador: 26404
Cantidad de registros: 134

Fecha de Presentación: 2022-08-05 Hora: 11:25:20
Nro. de Transacción: 871241868
Código de Control: qMQ8K8
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20220805.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2cb41ed3ba26380a3c27c6d2b2d414c0]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030107224

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	985907923
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871241868
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$435.468,10
APORTES-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$362.770,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$121.183,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$64.018,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$302.775,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$372,10

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:	1623494988
Código de Control:	347016
Fecha de Pago:	2022-08-09 Hora: 09:37:15
IMPORTE PAGADO	**$1.286.588,08**