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.	30-62467063-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 2
07/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	6.481.320,42
Suma de Rem. 2:	6.505.145,73
Suma de Rem. 3:	6.505.145,73
Suma de Rem. 4:	6.651.614,98
Suma de Rem. 5:	6.481.320,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.675.439,13
Suma de Rem. 9:	6.996.950,47
Suma de Rem. 10:	5.882.665,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

DAMEZ ELECTRONICA PROFESIONAL S.R.L.

Nro. Verificador: 537925

Domicilio Fiscal: FAHY PADRE 2738 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	853.738,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**853.738,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.013.093,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.013.093,79
	Retenciones	143.297,94
	Contribuciones S.S. a pagar	**869.795,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	136.240,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**136.240,17**
b1 -	Total de contribuciones	272.140,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	272.140,28
	Retenciones	38.591,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**233.548,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	181.889,48
Total retenciones	181.889,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	143.297,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	38.591,54
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	30	3.990,00
Remun. con ART	6.996.950,47	167.926,81
L.R.T. total a pagar		**171.916,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 1.116,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.116,30**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 187.912,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**869.795,85**	302 - Aportes de Obra Social	**136.240,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**853.738,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**171.916,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**233.548,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.116,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	986683472
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871888248
Generado por el Usuario:	20137540917
Fecha Generación:	2022-08-09 Hora: 17:58:31
Día de Expiración:	2022-09-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$869.795,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$853.738,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$233.548,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$136.240,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$171.916,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.116,30
Importe total a pagar	**$2.266.356,84**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

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:	**30-62467063-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-07**
Nro. rectificativa:	**2**
Nro. verificador:	537925
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2022-08-09 Hora: 15:02:50
Nro. de Transacción:	871888248
Código de Control:	yLwmoH
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20137540917

[F931.cuit.30624670635.fecha.20220809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f0e92d317227dc056fe729cf9690bed0]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062467063500030107227

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	986683472
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/22
CUIT:	**30-62467063-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	871888248
Generado por el Usuario:	20137540917

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$869.795,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$853.738,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$233.548,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$136.240,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$171.916,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.116,30

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1624015194
Código de Control:	406648
Fecha de Pago:	2022-08-10 Hora: 10:02:48
IMPORTE PAGADO	**$2.266.356,84**