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
09/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	2.610.458,08
Suma de Rem. 2:	2.610.458,08
Suma de Rem. 3:	2.610.458,08
Suma de Rem. 4:	2.610.458,08
Suma de Rem. 5:	2.610.458,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.610.458,08
Suma de Rem. 9:	3.657.685,83
Suma de Rem. 10:	2.540.421,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 906339

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	377.211,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**377.211,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	480.770,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	478.970,00
	Retenciones	44.602,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**434.367,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	66.566,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**66.566,66**
b1 -	Total de contribuciones	133.133,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	133.133,36
	Retenciones	12.397,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**120.736,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	57.000,00
Total retenciones	57.000,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	44.602,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.397,35
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	10	1.490,00
Remun. con ART	3.657.685,83	355.380,76
L.R.T. total a pagar		**356.870,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 372,10
Costo Emisión:	0,00
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	**434.367,35**	302 - Aportes de Obra Social	**66.566,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**377.211,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**356.870,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**120.736,01**	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: **2022-09**
Nro. verificador: 906339
Cantidad de registros: 134

Fecha de Presentación: 2022-10-06 Hora: 11:22:40
Nro. de Transacción: 882603574
Código de Control: dejWyx
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20221006.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[783dc72f15f5e76300f6f669514e6185]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313067025923000030109224

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1007521804
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/22
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	882603574
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$434.367,35
MPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$377.211,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$120.736,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$66.566,66
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$356.870,76
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:	1646108903
Código de Control:	860131
Fecha de Pago:	2022-10-06 Hora: 12:22:48
IMPORTE PAGADO	**$1.356.124,05**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ09/22

Fecha	Hora
06/10/2022	12:22:48

Número de transacción: **1646108903**
Período: **202209**
Número de VEP: **1007521804**
Código de seguridad: **860131**
CUIT contribuyente: **30-67025923-0**
Importe pagado: **$1.356.124,05**

D2758314EF50F9FFD748BFBD0A2FA04A88DDD9A2

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking