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.	30-70797262-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	9.526.253,25
Suma de Rem. 2:	9.526.253,25
Suma de Rem. 3:	9.526.253,25
Suma de Rem. 4:	9.526.253,25
Suma de Rem. 5:	9.526.253,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.526.253,25
Suma de Rem. 9:	9.526.253,25
Suma de Rem. 10:	8.281.639,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

SISTEMAS DE CODIFICACION S.A.

Nro. Verificador: 070894

Domicilio Fiscal: ARDUIN DARIO BARBIER 1980 BURZACO

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.229.249,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.229.249,01**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.347.668,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.347.668,30
Retenciones	123.574,45
Contribuciones S.S. a pagar	**1.224.093,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	206.945,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**206.945,58**
b1 - Total de contribuciones	413.891,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	413.891,18
Retenciones	37.951,44
Contribuciones O.S. a pagar	**375.939,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	161.525,89
Total retenciones	161.525,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	123.574,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	37.951,44
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	44	6.556,00
Remun. con ART	9.526.253,25	157.468,97
L.R.T. total a pagar		**164.024,97**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 1.600,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.600,03**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 287.150,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.224.093,85**	302 - Aportes de Obra Social	**206.945,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.229.249,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**164.024,97**
352 - Contribuciones de Obra Social	**375.939,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.600,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Banco Provincia

Pago de VEP - Comprobante

Debitado de la cuenta	5029-11505/8
Fecha Pago	12/10/2022
Número VEP	1005015005
Importe	3.201.853,18
Descripción Pago	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Cuit Contribuyente	30707972625
Concepto	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Sub Concepto	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Transacción	807311707 (933)
Período Fiscal	2022/09
Impuesto	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
Importe	1224093,85
Impuesto	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Importe	1229249,01
Impuesto	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
Importe	375939,74
Impuesto	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
Importe	206945,58
Impuesto	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
Importe	164024,97
Impuesto	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
Importe	1600,03



Este comprobante es válido
como constancia de pago



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: **30-70797262-5**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-09**
Nro. verificador: 70894
Cantidad de registros: 248

Fecha de Presentación: 2022-09-30 Hora: 14:16:32
Nro. de Transacción: 881731980
Código de Control: sAep2i
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20117589405

[F931.cuit.30707972625.fecha.20220930.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[16bc572c4fbc920b9d9c6fd6f0a151e6]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070797262500030109229

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

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.

Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-70797262-5	SISTEMAS DE CODIFICACION S.R.L.	7222	3

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
32	$ 5.786.090,77	2,5 %	09/2022

Vencimiento 13/10/2022
Fecha 12/10/2022
Importe $ 144.652,27
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 144.652,27

ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y dos con 27/100

2307079726250030722209202200578609077000032000144652 27

ID.: 7319388 CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.

Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-70797262-5	SISTEMAS DE CODIFICACION S.R.L.	7222	3

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
32	$ 5.786.090,77	2,5 %	09/2022

Vencimiento 13/10/2022
Fecha 12/10/2022
Importe $ 144.652,27
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 144.652,27

ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y dos con 27/100

2307079726250030722209202200578609077000032000144652 27

CBU: 0110599520000051440802

30-70817994-5 COPIA

Banco **Provincia**

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**03/10/2022 09:59:50**	Tipo de transferencia:	**INMEDIATA**
Cuenta de origen de fondos:	**5029-11505/8**		
Nombre originante:	**SISTEMAS DE CODIFICACION SA - 30707972625**		
Cuenta destinataria:	**0110599520000051440802 - Cuenta Corriente - BANCO DE LA NACION ARGENTINA**		
Titular destinatario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA 30-70817994-5**		
Motivo:	**Varios**		
Importe:	**$ 144.652,27**	Referencia:	**VAR c sind 09-22**
		Número de transacción:	**00429281**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.

Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-70797262-5	SISTEMAS DE CODIFICACION S.R.L.	7222	3

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
32	$ 5.786.090,77	1430,28	09/2022

51439/98

Vencimiento 13/10/2022
Fecha 12/10/2022
Importe $ 45.768,96
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 45.768,96

cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y ocho con 96/100

13070797262500307222092022005786090770000320000457689 6
ID.: 7319394 CBU: 0110599520000051439983

30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.

Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-70797262-5	SISTEMAS DE CODIFICACION S.R.L.	7222	3

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
32	$ 5.786.090,77	1430,28	09/2022

51439/98

Vencimiento 13/10/2022
Fecha 12/10/2022
Importe $ 45.768,96
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 45.768,96

cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y ocho con 96/100

13070797262500307222092022005786090770000320000457689 6
CBU: 0110599520000051439983

30-70817994-5 COPIA

Banco **Provincia**

Transferencia a otras cuentas

Fecha de la Transacción:	**03/10/2022 10:04:35**		
Cuenta de origen de fondos:	**5029-11505/8**	Tipo de transferencia:	**INMEDIATA**
Nombre originante:	**SISTEMAS DE CODIFICACION SA - 30707972625**		
Cuenta destinataria:	**0110599520000051439983 - Cuenta Corriente - BANCO DE LA NACION ARGENTINA**		
Titular destinatario:	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURG.DE LA 30-70817994-5**		
Motivo:	**Varios**		
Importe:	**$ 45.768,96**	Referencia:	**VAR s vida 09-22**
		Número de transacción:	**00508573**