Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/11/2022 17:40:53
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1019692534

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1660262932
NRO. CONTROL	811102
BANCO	007 - Galicia
CUIT	33711197309
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202210
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	492.640,72
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	447.825,86
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	136.779,24
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	78.731,23
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	250.110,84
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	855,83

TOTAL PAGADO	1.406.943,72
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6ED2C28679047314F94770B1922EBA7192C105C0

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:	**33-71119730-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-10**
Nro. verificador:	895351
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2022-11-08 Hora: 18:17:15
Nro. de Transacción:	888536154
Código de Control:	C8a#Dh
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147724829

[F931.cuit.33711197309.fecha.20221108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2f017f92cb95e9c189df83ce9c786d01]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371119730900030110223

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

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:	1019692534
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**33-71119730-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888536154
Generado por el Usuario:	23147724829
Fecha Generación:	2022-11-08 Hora: 18:17:44
Día de Expiración:	2022-12-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$492.640,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$447.825,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$136.779,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$78.731,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$250.110,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$855,83
Importe total a pagar	**$1.406.943,72**

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

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.	33-71119730-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	3.097.394,70
Suma de Rem. 2:	3.097.394,70
Suma de Rem. 3:	3.097.394,70
Suma de Rem. 4:	3.097.394,70
Suma de Rem. 5:	3.097.394,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.097.393,70
Suma de Rem. 9:	3.105.111,35
Suma de Rem. 10:	3.003.088,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIM INSTALACIONES ELECTRICAS S.R.L.

Nro. Verificador: 895351

Domicilio Fiscal: AV ANDRES ROLON 2075 BECCAR V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	447.825,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**447.825,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	568.937,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	567.137,01
	Retenciones	74.496,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**492.640,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	78.731,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**78.731,23**
b1 -	Total de contribuciones	157.462,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	157.462,48
	Retenciones	20.683,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**136.779,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	95.179,53
Total retenciones	95.179,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	74.496,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.683,24
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	23	3.565,00	
Remun. con ART	3.105.111,35	246.545,84	
L.R.T. total a pagar			**250.110,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 855,83
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**855,83**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 94.305,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**492.640,72**	302 - Aportes de Obra Social	**78.731,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**447.825,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**250.110,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**136.779,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**855,83**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir