AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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
10/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	2.999.727,44
Suma de Rem. 2:	3.095.803,17
Suma de Rem. 3:	3.095.803,17
Suma de Rem. 4:	2.999.727,44
Suma de Rem. 5:	2.999.727,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.095.803,17
Suma de Rem. 9:	3.782.627,17
Suma de Rem. 10:	3.023.373,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 424154

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	433.460,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**433.460,65**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	572.069,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	570.269,46
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**570.269,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	76.493,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**76.493,04**
b1 - Total de contribuciones	157.885,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	157.885,95
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**157.885,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	1.550,00
Remun. con ART	3.782.627,17	367.520,06
L.R.T. total a pagar		**369.070,06**

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: 72.429,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**570.269,46**	302 - Aportes de Obra Social	**76.493,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**433.460,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**369.070,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**157.885,95**	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: **2022-10**
Nro. verificador: 424154
Cantidad de registros: 133

Fecha de Presentación: 2022-11-07 Hora: 15:59:06
Nro. de Transacción: 888264567
Código de Control: #jgQjP
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20221107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ac963fe522f2b55cd96f1fabe4fb7a0e]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030110223

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1019078853
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/22
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	888264567
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$570.269,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$433.460,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$157.885,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$76.493,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$369.070,06
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:	1658169691
Código de Control:	634580
Fecha de Pago:	2022-11-08 Hora: 09:23:46
IMPORTE PAGADO	**$1.607.551,26**