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.	30-65758957-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	7.341.539,46
Suma de Rem. 2:	7.341.539,46
Suma de Rem. 3:	7.341.539,46
Suma de Rem. 4:	8.115.442,37
Suma de Rem. 5:	7.341.539,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.115.442,37
Suma de Rem. 9:	10.565.108,93
Suma de Rem. 10:	7.152.440,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 611698

Domicilio Fiscal: 13 DE DICIEMBRE 435 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.023.912,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.023.912,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.630.702,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.630.702,66
	Retenciones	128.422,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.502.279,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	198.838,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**198.838,15**
b1 -	Total de contribuciones	397.676,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	397.676,26
	Retenciones	31.318,59
	Contribuciones O.S. a pagar	**366.357,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	159.741,32
Total retenciones	159.741,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	128.422,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	31.318,59
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	27	4.941,00	
Remun. con ART	10.565.108,93	565.022,03	
L.R.T. total a pagar			**569.963,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 -	1.004,67
Costo Emisión:		17,00
S.C.V.O. a Pagar:		**1.021,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 189.099,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.502.279,93**	302 - Aportes de Obra Social	**198.838,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.023.912,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**569.963,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**366.357,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.021,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65758957-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-01**
Nro. verificador:	611698
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2023-02-10 Hora: 15:28:14
Nro. de Transacción:	909273258
Código de Control:	RNWBT#
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23923668349

[F931.cuit.30657589574.fecha.20230210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[61dc491095a8bb5bd819578f2a698f92]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065758957400030101233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1067890309
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP01/23
CUIT:	**30-65758957-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	23923668349
Corresponde al VEP Consolidado:	1067890308

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$569.963,03

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1706344696
Código de Control:	894707
Fecha de Pago:	2023-03-10 Hora: 11:49:52
IMPORTE PAGADO	**$569.963,03**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1076408603
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-65758957-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	23923668349

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.023.912,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1714235178
Código de Control:	512015
Fecha de Pago:	2023-03-31 Hora: 17:17:01
IMPORTE PAGADO	**$1.023.912,16**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1061287637
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-65758957-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	23923668349

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.021,67

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1699586354
Código de Control:	389320
Fecha de Pago:	2023-02-23 Hora: 15:35:28
IMPORTE PAGADO	**$1.021,67**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1076411926
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-65758957-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado por el Usuario:	23923668349

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$502.279,93

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1714241551
Código de Control:	512040
Fecha de Pago:	2023-03-31 Hora: 17:19:27
IMPORTE PAGADO	**$502.279,93**