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.	30-56850666-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	83
Suma de Rem. 1:	29.465.769,35
Suma de Rem. 2:	30.424.339,54
Suma de Rem. 3:	30.424.339,54
Suma de Rem. 4:	29.739.004,26
Suma de Rem. 5:	29.465.769,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.697.574,45
Suma de Rem. 9:	30.807.892,17
Suma de Rem. 10:	29.851.531,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

E Y S E EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS S A C I

Nro. Verificador: 103339

Domicilio Fiscal: LIBERTADOR 2740 3 OLIVOS V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.225.170,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.225.170,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.566.498,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.566.498,13
	Retenciones	998.462,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.568.035,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	712.443,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**712.443,53**
b1 -	Total de contribuciones	1.466.909,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.466.909,54
	Retenciones	263.118,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.203.790,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.261.581,41
Total retenciones	1.261.581,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	998.462,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	263.118,64
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	83	18.011,00
Remun. con ART	30.807.892,17	387.255,20
L.R.T. total a pagar		**405.266,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	83 - 6.503,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.503,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 572.807,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.568.035,36**	302 - Aportes de Obra Social	**712.443,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.225.170,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**405.266,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.203.790,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.503,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-56850666-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-04**
Nro. verificador:	103339
Cantidad de registros:	327
Fecha de Presentación:	2023-05-08 Hora: 17:13:37
Nro. de Transacción:	929220542
Código de Control:	nwepD0
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27208929661

[F931.cuit.30568506665.fecha.20230508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[53da73df25e341d4a3c10c3057d65d92]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313056850666500030104238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1099370287
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-56850666-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado por el Usuario:	20208675827

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.568.035,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.225.170,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.203.790,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$712.443,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$405.266,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.503,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	1735054738
Código de Control:	92719
Fecha de Pago:	2023-05-23 Hora: 10:12:24
IMPORTE PAGADO	**$11.121.210,59**