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
01/2023	Servicios Eventuales: NO

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	3.254.791,81
Suma de Rem. 2:	3.572.739,10
Suma de Rem. 3:	3.572.739,10
Suma de Rem. 4:	3.254.791,81
Suma de Rem. 5:	3.254.791,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.572.739,10
Suma de Rem. 9:	5.237.502,57
Suma de Rem. 10:	3.520.211,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 855565

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	470.317,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**470.317,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	665.792,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	663.992,72
	Retenciones	21.645,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**642.347,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	82.997,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**82.997,18**
b1 -	Total de contribuciones	182.209,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	182.209,70
	Retenciones	5.940,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**176.269,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.585,77
Total retenciones	27.585,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.645,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.940,27
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	8	1.464,00
Remun. con ART	5.237.502,57	508.875,75
L.R.T. total a pagar		**510.339,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 297,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**297,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 52.527,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**642.347,22**	302 - Aportes de Obra Social	**82.997,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**470.317,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**510.339,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**176.269,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**297,68**
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:	**2023-01**
Nro. verificador:	855565
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2023-02-07 Hora: 14:08:06
Nro. de Transacción:	908355412
Código de Control:	iZuxpI
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20230207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2e9b2fadc42d2f8b3b6f52eca896cd55]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030101231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1055158031
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/23
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	908355412
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$642.347,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$470.317,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$176.269,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$82.997,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$510.339,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$297,68

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:	1694336504
Código de Control:	937856
Fecha de Pago:	2023-02-07 Hora: 16:45:14
IMPORTE PAGADO	**$1.882.568,68**