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
04/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	4.198.985,45
Suma de Rem. 2:	4.695.085,63
Suma de Rem. 3:	4.695.085,63
Suma de Rem. 4:	4.198.985,45
Suma de Rem. 5:	4.198.985,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.695.085,63
Suma de Rem. 9:	6.446.920,33
Suma de Rem. 10:	4.632.052,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 190076

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	606.753,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**606.753,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	876.025,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	874.225,22
	Retenciones	94.270,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**779.954,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	107.074,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**107.074,15**
b1 -	Total de contribuciones	239.449,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	239.449,36
	Retenciones	25.820,42
	Contribuciones O.S. a pagar	**213.628,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	120.090,75
Total retenciones	120.090,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	94.270,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	25.820,42
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	9	1.953,00
Remun. con ART	6.446.920,33	626.382,78
L.R.T. total a pagar		**628.335,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 705,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**705,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**779.954,89**	302 - Aportes de Obra Social	**107.074,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**606.753,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**628.335,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**213.628,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**705,24**
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:	**2023-04**
Nro. verificador:	190076
Cantidad de registros:	133
Fecha de Presentación:	2023-05-08 Hora: 13:51:55
Nro. de Transacción:	929148560
Código de Control:	nfjNoi
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20230508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[413bf1933ed060a46df0b714665d7c93]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030104236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1092683790
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/23
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	929148560
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$779.954,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$606.753,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$213.628,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$107.074,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$628.335,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$705,24

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:	1729236955
Código de Control:	498832
Fecha de Pago:	2023-05-08 Hora: 14:13:02
IMPORTE PAGADO	**$2.336.452,44**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
08/05/2023	Débito	**$ 2.336.452,44**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

0158392572

VEP 1092683790

Número de comprobante

158392572

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)