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
09/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	5.680.301,50
Suma de Rem. 2:	5.680.301,50
Suma de Rem. 3:	5.680.301,50
Suma de Rem. 4:	5.680.301,50
Suma de Rem. 5:	5.680.301,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.680.301,50
Suma de Rem. 9:	8.575.280,23
Suma de Rem. 10:	5.617.268,38

Apellido y Nombre o Razón Social: ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 179773

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	820.803,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**820.803,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.062.231,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	121.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	940.431,02
	Retenciones	112.596,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**827.834,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	144.847,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**144.847,70**
b1 -	Total de contribuciones	289.695,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	289.695,37
	Retenciones	34.685,43
	Contribuciones O.S. a pagar	**255.009,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	147.282,30
Total retenciones	147.282,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	112.596,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	34.685,43
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	2.907,00
Remun. con ART	8.575.280,23	833.174,23
L.R.T. total a pagar		**836.081,23**

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	**827.834,15**	302 - Aportes de Obra Social	**144.847,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**820.803,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**836.081,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**255.009,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**705,24**
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:	**30-67025923-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-09**
Nro. verificador:	179773
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2023-10-06 Hora: 15:38:15
Nro. de Transacción:	960475847
Código de Control:	ZMyq9s
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20231006.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d0b1538169fde6eb54005318a7a72a25]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030109231

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1162303156
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/23
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	960475847
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$827.834,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$820.803,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$255.009,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$144.847,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$836.081,23
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:	1793502114
Código de Control:	622074
Fecha de Pago:	2023-10-06 Hora: 15:56:16
IMPORTE PAGADO	**$2.885.281,83**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
06/10/2023	**Débito**	**$ 2.885.281,83**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

0173354820

VEP 1162303156

Número de comprobante

173354820

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)