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
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	6.240.552,03
Suma de Rem. 2:	6.869.490,49
Suma de Rem. 3:	6.869.490,49
Suma de Rem. 4:	6.240.552,03
Suma de Rem. 5:	6.240.552,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.869.490,49
Suma de Rem. 9:	9.332.232,45
Suma de Rem. 10:	6.806.457,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 451799

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	901.759,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**901.759,74**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.286.987,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.285.187,73
	Retenciones	102.115,88
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.183.071,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	159.134,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**159.134,06**
b1 -	Total de contribuciones	350.344,02
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	350.344,02
	Retenciones	27.837,51
	Contribuciones O.S. a pagar	**322.506,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	129.953,39
Total retenciones	129.953,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	102.115,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.837,51
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	3.078,00
Remun. con ART	9.332.232,45	906.719,70
L.R.T. total a pagar		**909.797,70**

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	**1.183.071,85**	302 - Aportes de Obra Social	**159.134,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**901.759,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**909.797,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**322.506,51**	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:	**2023-10**
Nro. verificador:	451799
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2023-11-06 Hora: 12:47:14
Nro. de Transacción:	965844134
Código de Control:	PIeo16
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20231106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b9c1e81b12a83c23664f313a56c41b7a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030110230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1174922811
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	965844134
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.183.071,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$901.759,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$322.506,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$159.134,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$909.797,70
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:	1806303362
Código de Control:	488443
Fecha de Pago:	2023-11-07 Hora: 14:33:29
IMPORTE PAGADO	**$3.476.975,10**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
07/11/2023	**Débito**	**$ 3.476.975,10**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

0176427236

VEP 1174922811

Número de comprobante

176427236

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)