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.	30-68496821-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	53.602.777,10
Suma de Rem. 2:	54.902.159,53
Suma de Rem. 3:	54.902.159,53
Suma de Rem. 4:	54.245.532,39
Suma de Rem. 5:	53.602.777,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	55.544.914,82
Suma de Rem. 9:	59.444.822,45
Suma de Rem. 10:	54.377.934,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARGON TECH SRL

Nro. Verificador: 669912

Domicilio Fiscal: MAGARIÑOS CERVANTES 2633 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.767.959,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.767.959,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.321.711,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.321.711,77
	Retenciones	97.818,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.223.892,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.317.490,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.317.490,83**
b1 -	Total de contribuciones	2.696.567,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.696.567,09
	Retenciones	25.553,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.671.014,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	123.371,90
Total retenciones	123.371,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	97.818,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	25.553,03
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	50	20.900,00
Remun. con ART	59.444.822,45	546.892,37
L.R.T. total a pagar		**567.792,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	50 - 3.918,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.918,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 524.225,45

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.223.892,90**	302 - Aportes de Obra Social	**1.317.490,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.767.959,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**567.792,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.671.014,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.918,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1198442328
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-68496821-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	977493345
Generado por el Usuario:	23261190184
Fecha Generación:	2024-01-03 Hora: 11:13:07
Día de Expiración:	2024-02-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.223.892,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.767.959,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.671.014,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.317.490,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$567.792,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.918,00
Importe total a pagar	**$22.552.067,71**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68496821-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	669912
Cantidad de registros:	238

Fecha de Presentación:	2024-01-03 Hora: 11:12:27
Nro. de Transacción:	977493345
Código de Control:	TEHEng
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23261190184

[F931.cuit.30684968218.fecha.20240103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[69722d314cb7d71b0371d981505cb70a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068496821800030112238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/01/2024 16:14:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1198442328

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1834698220
NRO. CONTROL	418110
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30684968218
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202312
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	10.223.892,90
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	7.767.959,55
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.671.014,06
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.317.490,83
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	567.792,37
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	3.918,00

TOTAL PAGADO	22.552.067,71
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3788E725A92F28D5501284F003E1927F1DFAC6C0

Nivel de Seguridad Confidencial