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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	8.100.574,01
Suma de Rem. 2:	9.547.200,46
Suma de Rem. 3:	9.547.200,46
Suma de Rem. 4:	8.100.574,01
Suma de Rem. 5:	8.100.574,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.547.200,46
Suma de Rem. 9:	14.306.054,48
Suma de Rem. 10:	9.484.167,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 873074

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.170.532,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.170.532,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.793.074,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.791.274,91
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.791.274,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	206.564,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**206.564,64**
b1 -	Total de contribuciones	486.907,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	486.907,21
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**486.907,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	3.996,00
Remun. con ART	14.306.054,48	1.389.976,25
L.R.T. total a pagar		**1.393.972,25**

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	**1.791.274,91**	302 - Aportes de Obra Social	**206.564,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.170.532,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.393.972,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**486.907,21**	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 v4500 - 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:	**2024-01**
Nro. verificador:	873074
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2024-02-02 Hora: 14:30:51
Nro. de Transacción:	991891426
Código de Control:	5AKqDG
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20240202.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b13c90b3d5294ce1829ce3083424ccf1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030101248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1214421864
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	991891426
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.791.274,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.170.532,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$486.907,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$206.564,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.393.972,25
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:	1844266054
Código de Control:	119475
Fecha de Pago:	2024-02-06 Hora: 11:15:11
IMPORTE PAGADO	**$5.049.957,17**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
06/02/2024	Débito	**$ 5.049.957,17**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

0185572282

VEP 1214421864

Número de comprobante

185572282

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)