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
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	43.612.553,60
Suma de Rem. 2:	45.197.975,48
Suma de Rem. 3:	45.197.975,48
Suma de Rem. 4:	44.026.928,69
Suma de Rem. 5:	43.612.553,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.612.350,57
Suma de Rem. 9:	48.853.526,07
Suma de Rem. 10:	44.847.791,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARGON TECH SRL

Nro. Verificador: 337758

Domicilio Fiscal: MAGARIÑOS CERVANTES 2633 CAPITAL FEDERAL

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.290.866,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.290.866,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.446.227,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.446.227,61
	Retenciones	321.860,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.124.367,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.057.253,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.057.253,93**
b1 -	Total de contribuciones	2.190.276,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.190.276,52
	Retenciones	83.465,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.106.811,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	405.325,89
Total retenciones	405.325,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	321.860,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	83.465,49
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	22.200,00
Remun. con ART	48.853.526,07	449.452,44
L.R.T. total a pagar		**471.652,44**

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: 350.184,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.124.367,21**	302 - Aportes de Obra Social	**1.057.253,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.290.866,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**471.652,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.106.811,03**	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:	1213445955
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-68496821-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	992170593
Generado por el Usuario:	23261190184
Fecha Generación:	2024-02-05 Hora: 09:35:54
Día de Expiración:	2024-03-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.124.367,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.290.866,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.106.811,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.057.253,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$471.652,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.918,00
Importe total a pagar	**$18.054.869,52**

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:	**2024-01**
Nro. verificador:	337758
Cantidad de registros:	246

Fecha de Presentación:	2024-02-05 Hora: 09:35:17
Nro. de Transacción:	992170593
Código de Control:	F8lpk3
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23261190184

[F931.cuit.30684968218.fecha.20240205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0089ab543de6645d2fcb76bd5fc0f368]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068496821800030101246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/02/2024 12:03:38
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1213445955

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1847638177
NRO. CONTROL	367562
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30684968218
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202401
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	8.124.367,21
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	6.290.866,91
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.106.811,03
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.057.253,93
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	471.652,44
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	3.918,00

TOTAL PAGADO	18.054.869,52
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

263AFE92C2D819E32B2F168AB3FF782D62A73078

Nivel de Seguridad Confidencial