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
03/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	9.496.019,42
Suma de Rem. 2:	9.565.831,96
Suma de Rem. 3:	9.565.831,96
Suma de Rem. 4:	9.496.019,42
Suma de Rem. 5:	9.496.019,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.565.831,96
Suma de Rem. 9:	17.518.937,60
Suma de Rem. 10:	9.502.798,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 384003

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.372.174,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.372.174,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.796.596,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.794.796,31
	Retenciones	212.611,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.582.184,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	242.148,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**242.148,50**
b1 -	Total de contribuciones	487.857,43
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	487.857,43
	Retenciones	57.790,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**430.066,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	270.402,08
Total retenciones	270.402,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	212.611,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	57.790,50
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	4.968,00
Remun. con ART	17.518.937,60	1.702.139,98
L.R.T. total a pagar		**1.707.107,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 1.583,01
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.583,01**

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	**1.582.184,73**	302 - Aportes de Obra Social	**242.148,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.372.174,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.707.107,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**430.066,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.583,01**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-03**
Nro. verificador:	384003
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2024-04-08 Hora: 13:35:19
Nro. de Transacción:	1006544851
Código de Control:	#YD9mD
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20240408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[321bbca8ab9c23fd106a8cba3600b3e7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313067025923000030103248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1247265990
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1006544851
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.582.184,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.372.174,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$430.066,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$242.148,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.707.107,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.583,01

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:	1869532631
Código de Control:	797920
Fecha de Pago:	2024-04-09 Hora: 10:07:01
IMPORTE PAGADO	**$5.335.265,94**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/04/2024	**Débito**	**$ 5.335.265,94**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

0191992224

VEP 1247265990

Número de comprobante

191992224

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)