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.	30-71545486-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	7.892.499,55
Suma de Rem. 2:	8.338.277,83
Suma de Rem. 3:	8.338.277,83
Suma de Rem. 4:	8.342.557,11
Suma de Rem. 5:	7.892.499,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.788.335,39
Suma de Rem. 9:	9.260.295,16
Suma de Rem. 10:	8.279.972,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

NECH ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 884035

Domicilio Fiscal: DORREGO 1766 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.137.836,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.137.836,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.689.682,43
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.687.882,43
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.687.882,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	205.222,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**205.222,41**
b1 -	Total de contribuciones	433.179,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	433.179,52
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**433.179,52**

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	8	4.920,00
Remun. con ART	9.260.295,16	195.392,23
L.R.T. total a pagar		**200.312,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 1.407,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.407,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 58.305,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.687.882,43**	302 - Aportes de Obra Social	**205.222,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.137.836,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**200.312,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**433.179,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
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:	**30-71545486-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-04**
Nro. verificador:	884035
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 09:52:23
Nro. de Transacción:	1014276402
Código de Control:	uO$dOd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27141116237

[F931.cuit.30715454862.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7ea3e32d4cfc223754cc0bdf2fba895e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071545486200030104245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265073955
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-71545486-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014276402
Generado por el Usuario:	27141116237

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$433.179,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$205.222,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$200.312,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1882715169
Código de Control:	707266
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 10:17:12
IMPORTE PAGADO	**$840.121,28**