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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	12.723.941,76
Suma de Rem. 2:	18.241.921,01
Suma de Rem. 3:	18.241.921,01
Suma de Rem. 4:	12.723.941,76
Suma de Rem. 5:	12.723.941,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.241.921,01
Suma de Rem. 9:	24.750.849,89
Suma de Rem. 10:	18.178.887,89

Apellido y Nombre o Razón Social: ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 301913

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.838.609,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.838.609,61**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.436.377,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.434.577,13
	Retenciones	172.886,31
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.261.690,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	324.460,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**324.460,51**
b1 -	Total de contribuciones	930.337,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	930.337,97
	Retenciones	46.829,66
	Contribuciones O.S. a pagar	**883.508,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	219.715,97
Total retenciones	219.715,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	172.886,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	46.829,66
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	5.535,00
Remun. con ART	24.750.849,89	2.404.792,58
L.R.T. total a pagar		**2.410.327,58**

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	**3.261.690,82**	302 - Aportes de Obra Social	**324.460,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.838.609,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.410.327,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**883.508,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.583,01**
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 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:	**2024-04**
Nro. verificador:	301913
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2024-05-07 Hora: 15:31:30
Nro. de Transacción:	1013893054
Código de Control:	xxfSBW
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20240507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1f5fa52c289ad079ffb0d9ccacc5ffbb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030104243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1264059101
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1013893054
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.261.690,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.838.609,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$883.508,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$324.460,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.410.327,58
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:	1882294914
Código de Control:	669816
Fecha de Pago:	2024-05-08 Hora: 12:06:01
IMPORTE PAGADO	**$8.720.179,84**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
08/05/2024	Débito	**$ 9.828.614,67**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

0195209501

VEP 1264059101

Número de comprobante

195209501

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)