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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	7.021.600,87
Suma de Rem. 2:	7.367.348,71
Suma de Rem. 3:	7.367.348,71
Suma de Rem. 4:	7.021.600,87
Suma de Rem. 5:	7.021.600,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.367.348,71
Suma de Rem. 9:	8.107.239,16
Suma de Rem. 10:	7.318.322,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

NECH ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 706348

Domicilio Fiscal: DORREGO 1766 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.008.979,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.008.979,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.480.042,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.478.242,27
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.478.242,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	170.633,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**170.633,51**
b1 -	Total de contribuciones	358.900,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	358.900,15
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**358.900,15**

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	7	4.914,00
Remun. con ART	8.107.239,16	171.062,75
L.R.T. total a pagar		**175.976,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 1.231,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.231,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.478.242,27**	302 - Aportes de Obra Social	**170.633,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.008.979,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**175.976,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**358.900,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
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:	**2024-05**
Nro. verificador:	706348
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2024-06-10 Hora: 08:26:53
Nro. de Transacción:	1020265532
Código de Control:	aC5rGd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27141116237

[F931.cuit.30715454862.fecha.20240610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ff4ecd1e5df623a502239f050e99a7db]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071545486200030105240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1282501954
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-71545486-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020265532
Generado por el Usuario:	27141116237
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.478.242,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.008.979,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$358.900,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$170.633,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$175.976,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23

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:	1895701590
Código de Control:	560429
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 10:37:47
IMPORTE PAGADO	**$3.193.963,64**