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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	12.988.609,27
Suma de Rem. 2:	16.842.249,03
Suma de Rem. 3:	16.842.249,03
Suma de Rem. 4:	12.988.609,27
Suma de Rem. 5:	12.988.609,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.842.249,03
Suma de Rem. 9:	21.849.063,09
Suma de Rem. 10:	16.779.215,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 988294

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.876.853,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.876.853,98**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.171.839,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.170.039,11
	Retenciones	272.512,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.897.526,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	331.209,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**331.209,56**
b1 -	Total de contribuciones	858.954,72
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	858.954,72
	Retenciones	73.838,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**785.115,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	346.351,19
Total retenciones	346.351,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	272.512,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	73.838,77
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	6.318,00
Remun. con ART	21.849.063,09	2.122.854,97
L.R.T. total a pagar		**2.129.172,97**

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	**2.897.526,69**	302 - Aportes de Obra Social	**331.209,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.876.853,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.129.172,97**

352 - Contribuciones de Obra Social	**785.115,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.583,01**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**





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:	**2024-05**
Nro. verificador:	988294
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2024-06-06 Hora: 15:17:11
Nro. de Transacción:	1019873661
Código de Control:	LsClN3
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20240606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bc88f5c9acbf6e08258647663dbba7d9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030105248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1280437777
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1019873661
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.897.526,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.876.853,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$785.115,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$331.209,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.129.172,97
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:	1895456435
Código de Control:	527343
Fecha de Pago:	2024-06-07 Hora: 16:39:32
IMPORTE PAGADO	**$8.021.462,16**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ05/24

Fecha	Hora
07/06/2024	16:39:32

Número de transacción: **1895456435**
Período: **202405**
Número de VEP: **1280437777**
Código de seguridad: **527343**
CUIT contribuyente: **30-67025923-0**
Importe pagado: **$8.021.462,16**

E676D0E1C8F8BB92008AE20FE98D9F7E5949C8A0

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking