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
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	21.418.732,89
Suma de Rem. 2:	28.956.419,40
Suma de Rem. 3:	28.956.419,40
Suma de Rem. 4:	21.418.732,89
Suma de Rem. 5:	21.418.732,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.956.414,97
Suma de Rem. 9:	36.033.636,89
Suma de Rem. 10:	18.743.292,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 809599

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.095.006,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.095.006,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.468.351,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.466.551,17
	Retenciones	316.731,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.149.819,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	546.177,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**546.177,67**
b1 -	Total de contribuciones	1.476.777,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.476.777,16
	Retenciones	85.565,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.391.212,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	402.297,01
Total retenciones	402.297,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	316.731,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	85.565,03
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	7.335,00
Remun. con ART	36.033.636,89	3.501.028,16
L.R.T. total a pagar		**3.508.363,16**

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: 24.507,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.149.819,19**	302 - Aportes de Obra Social	**546.177,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.095.006,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.508.363,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.391.212,13**	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:	**2024-06**
Nro. verificador:	809599
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2024-07-05 Hora: 15:09:57
Nro. de Transacción:	1025465878
Código de Control:	#s2JNd
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20240705.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6053a272ed44f64a5cd680f303885aa1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030106243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1300903068
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1025465878
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.149.819,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.095.006,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.391.212,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$546.177,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.508.363,16
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:	1908697280
Código de Control:	349316
Fecha de Pago:	2024-07-08 Hora: 17:51:58
IMPORTE PAGADO	**$13.692.162,09**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
08/07/2024	Débito	**$ 15.052.420,44**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

0201940104

VEP 1300903068

Número de comprobante

201940104

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)