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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	16.605.100,20
Suma de Rem. 2:	19.381.364,44
Suma de Rem. 3:	19.381.364,44
Suma de Rem. 4:	16.605.100,20
Suma de Rem. 5:	16.605.100,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.381.364,44
Suma de Rem. 9:	26.022.978,51
Suma de Rem. 10:	19.318.331,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 842035

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.399.436,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.399.436,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.651.731,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.649.931,93
	Retenciones	359.485,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.290.446,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	423.430,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**423.430,06**
b1 -	Total de contribuciones	988.449,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	988.449,58
	Retenciones	97.353,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**891.096,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	456.838,76
Total retenciones	456.838,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	359.485,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	97.353,31
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	7.866,00
Remun. con ART	26.022.978,51	2.528.392,59
L.R.T. total a pagar		**2.536.258,59**

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	**3.290.446,48**	302 - Aportes de Obra Social	**423.430,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.399.436,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.536.258,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**891.096,27**	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:	**2024-07**
Nro. verificador:	842035
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2024-08-07 Hora: 15:31:11
Nro. de Transacción:	1031841713
Código de Control:	2OuCRr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20240807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[83cde1b5291598d812818f502459fa42]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030107248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1318650066
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1031841713
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.290.446,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.399.436,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$891.096,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$423.430,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.536.258,59
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:	1921787105
Código de Control:	231136
Fecha de Pago:	2024-08-08 Hora: 16:15:07
IMPORTE PAGADO	**$9.542.251,37**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
08/08/2024	Débito	**$ 9.542.251,37**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

0205306571

VEP 1318650066

Número de comprobante

205306571

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)