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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	16.777.032,89
Suma de Rem. 2:	20.050.703,22
Suma de Rem. 3:	20.050.703,22
Suma de Rem. 4:	16.777.032,89
Suma de Rem. 5:	16.777.032,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.050.703,22
Suma de Rem. 9:	27.000.568,01
Suma de Rem. 10:	19.982.028,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 716926

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.424.281,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.424.281,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.095.986,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.094.186,34
	Retenciones	366.306,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.727.879,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	427.814,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**427.814,34**
b1 -	Total de contribuciones	1.022.585,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.022.585,86
	Retenciones	91.492,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**931.093,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	457.799,21
Total retenciones	457.799,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	366.306,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	91.492,35
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	10	9.890,00	
Remun. con ART	27.000.568,01	2.623.375,19	
L.R.T. total a pagar			**2.633.265,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 1.758,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.758,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 68.674,98

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.727.879,48**	302 - Aportes de Obra Social	**427.814,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.424.281,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.633.265,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**931.093,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.758,90**
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 v4700 - 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:	**2024-09**
Nro. verificador:	716926
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2024-10-07 Hora: 14:00:01
Nro. de Transacción:	1045326966
Código de Control:	xOOIpS
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20241007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1a372319ba8da229dc80114cbff48947]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030109248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1349214754
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.727.879,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.424.281,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$931.093,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$427.814,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.633.265,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.758,90

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:	1947259557
Código de Control:	992327
Fecha de Pago:	2024-10-07 Hora: 16:14:22
IMPORTE PAGADO	**$10.146.092,63**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
07/10/2024	**Débito**	**$ 10.146.092,63**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

0211935144

VEP 1349214754

Número de comprobante

211935144

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)