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
11/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	6.323.756,37
Suma de Rem. 2:	7.333.320,67
Suma de Rem. 3:	7.333.320,67
Suma de Rem. 4:	6.323.756,37
Suma de Rem. 5:	6.323.756,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.333.320,67
Suma de Rem. 9:	11.068.142,64
Suma de Rem. 10:	7.270.287,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 858427

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	913.782,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**913.782,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.374.651,67
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.372.851,67
	Retenciones	102.130,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.270.721,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	161.255,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**161.255,77**
b1 -	Total de contribuciones	373.999,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	373.999,35
	Retenciones	27.822,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**346.176,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	129.953,39
Total retenciones	129.953,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	102.130,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.822,83
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	3.366,00
Remun. con ART	11.068.142,64	1.075.380,74
L.R.T. total a pagar		**1.078.746,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 705,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**705,24**

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	**1.270.721,11**	302 - Aportes de Obra Social	**161.255,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**913.782,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.078.746,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**346.176,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**705,24**
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 v4500 - 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:	**2023-11**
Nro. verificador:	858427
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2023-12-07 Hora: 17:21:18
Nro. de Transacción:	972028171
Código de Control:	h2Ab
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20231207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[86a8e653b1dea53b4d576c9ae90e0c72]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030111235

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1189892494
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20335640536
Cantidad de SubVeps:	2

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.080.871,87

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:	1821069686
Código de Control:	360713
Fecha de Pago:	2023-12-12 Hora: 17:07:58
IMPORTE PAGADO	**$1.080.871,87**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1189892495
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP11/23
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1189892494

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.078.746,74

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:	1821069686
Código de Control:	360713
Fecha de Pago:	2023-12-12 Hora: 17:07:58
IMPORTE PAGADO	**$1.078.746,74**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1189892496
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP11/23
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1189892494

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.125,13

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:	1821069686
Código de Control:	360713
Fecha de Pago:	2023-12-12 Hora: 17:07:58
IMPORTE PAGADO	**$2.125,13**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1189888451
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20335640536

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$705,24

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:	1821069758
Código de Control:	360714
Fecha de Pago:	2023-12-12 Hora: 17:08:02
IMPORTE PAGADO	**$705,24**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
12/12/2023	Débito	**$ 1.081.577,11**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

0180132468

VEP 1189888451

Número de comprobante

180132468

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1194312340
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#4
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20335640536
Cantidad de SubVeps:	4

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$931.784,27
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.295.754,32

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:	1825502230
Código de Control:	734951
Fecha de Pago:	2023-12-21 Hora: 10:06:19
IMPORTE PAGADO	**$2.227.538,59**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1194312341
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1194312340

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$913.782,75

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:	1825502230
Código de Control:	734951
Fecha de Pago:	2023-12-21 Hora: 10:06:19
IMPORTE PAGADO	**$913.782,75**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1194312342
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP11/23
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1194312340

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.001,52

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:	1825502230
Código de Control:	734951
Fecha de Pago:	2023-12-21 Hora: 10:06:19
IMPORTE PAGADO	**$18.001,52**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1194312343
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1194312340

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.270.721,11

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:	1825502230
Código de Control:	734951
Fecha de Pago:	2023-12-21 Hora: 10:06:19
IMPORTE PAGADO	**$1.270.721,11**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1194312344
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP11/23
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1194312340

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$25.033,21

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:	1825502230
Código de Control:	734951
Fecha de Pago:	2023-12-21 Hora: 10:06:19
IMPORTE PAGADO	**$25.033,21**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
21/12/2023	**Débito**	**$ 2.227.538,59**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

0181099855

VEP 1194312340

Número de comprobante

181099855

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1194313624
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20335640536
Cantidad de SubVeps:	2

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$164.432,51

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:	1827021746
Código de Control:	858935
Fecha de Pago:	2023-12-26 Hora: 11:20:30
IMPORTE PAGADO	**$164.432,51**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1194313625
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1194313624

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$161.255,77

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:	1827021746
Código de Control:	858935
Fecha de Pago:	2023-12-26 Hora: 11:20:30
IMPORTE PAGADO	**$161.255,77**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1194313626
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP11/23
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1194313624

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.176,74

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:	1827021746
Código de Control:	858935
Fecha de Pago:	2023-12-26 Hora: 11:20:30
IMPORTE PAGADO	**$3.176,74**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1194317033
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20335640536
Cantidad de SubVeps:	2

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$352.996,20

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:	1827021796
Código de Control:	866312
Fecha de Pago:	2023-12-26 Hora: 11:20:31
IMPORTE PAGADO	**$352.996,20**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1194317034
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/23
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1194317033

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$346.176,52

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:	1827021796
Código de Control:	866312
Fecha de Pago:	2023-12-26 Hora: 11:20:31
IMPORTE PAGADO	**$346.176,52**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1194317035
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP11/23
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-11
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1194317033

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.819,68

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:	1827021796
Código de Control:	866312
Fecha de Pago:	2023-12-26 Hora: 11:20:31
IMPORTE PAGADO	**$6.819,68**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
26/12/2023	**Débito**	**$ 517.428,71**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

0181452784

VEP 1194313624

Número de comprobante

181452784

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)