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
02/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	7.945.746,28
Suma de Rem. 2:	9.408.985,84
Suma de Rem. 3:	9.408.985,84
Suma de Rem. 4:	7.945.746,28
Suma de Rem. 5:	7.945.746,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.408.985,84
Suma de Rem. 9:	16.734.169,78
Suma de Rem. 10:	9.345.952,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 881739

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.148.160,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.148.160,32**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.766.952,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.765.152,36
	Retenciones	316.853,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.448.298,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	202.616,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**202.616,54**
b1 -	Total de contribuciones	479.858,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	479.858,28
	Retenciones	86.137,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**393.720,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	402.991,09
Total retenciones	402.991,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	316.853,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	86.137,41
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	4.329,00
Remun. con ART	16.734.169,78	1.625.891,94
L.R.T. total a pagar		**1.630.220,94**

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	**1.448.298,68**	302 - Aportes de Obra Social	**202.616,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.148.160,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.630.220,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**393.720,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**705,24**
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:	**2024-02**
Nro. verificador:	881739
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2024-03-11 Hora: 09:34:45
Nro. de Transacción:	1000396852
Código de Control:	pqgv1l
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b5db315d281b18ea7b7256931678c484]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030102243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1239060574
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
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:	1862562769
Código de Control:	415479
Fecha de Pago:	2024-03-21 Hora: 14:13:37
IMPORTE PAGADO	**$705,24**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1239061823
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1239061822

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$202.616,54

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:	1862562794
Código de Control:	436271
Fecha de Pago:	2024-03-21 Hora: 14:13:38
IMPORTE PAGADO	**$202.616,54**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1239061824
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1239061822

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.313,18

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:	1862562794
Código de Control:	436271
Fecha de Pago:	2024-03-21 Hora: 14:13:38
IMPORTE PAGADO	**$10.313,18**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1239062771
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1239062770

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.630.220,94

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:	1862562831
Código de Control:	436272
Fecha de Pago:	2024-03-21 Hora: 14:13:41
IMPORTE PAGADO	**$1.630.220,94**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1239062772
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1239062770

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$82.978,25

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:	1862562831
Código de Control:	436272
Fecha de Pago:	2024-03-21 Hora: 14:13:41
IMPORTE PAGADO	**$82.978,25**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1239063484
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1239063483

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.448.298,68

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:	1862562783
Código de Control:	436269
Fecha de Pago:	2024-03-21 Hora: 14:13:38
IMPORTE PAGADO	**$1.448.298,68**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1239063485
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1239063483

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$73.718,40

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:	1862562783
Código de Control:	436269
Fecha de Pago:	2024-03-21 Hora: 14:13:38
IMPORTE PAGADO	**$73.718,40**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1239063828
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1239063827

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$393.720,87

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:	1862562780
Código de Control:	427026
Fecha de Pago:	2024-03-21 Hora: 14:13:38
IMPORTE PAGADO	**$393.720,87**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1239063829
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1239063827

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.040,39

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:	1862562780
Código de Control:	427026
Fecha de Pago:	2024-03-21 Hora: 14:13:38
IMPORTE PAGADO	**$20.040,39**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1239061127
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1239061126

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.148.160,32

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:	1862562764
Código de Control:	431155
Fecha de Pago:	2024-03-21 Hora: 14:13:37
IMPORTE PAGADO	**$1.148.160,32**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1239061128
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-02
Generado por el Usuario:	20335640536
Corresponde al VEP Consolidado:	1239061126

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$58.441,36

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:	1862562764
Código de Control:	431155
Fecha de Pago:	2024-03-21 Hora: 14:13:37
IMPORTE PAGADO	**$58.441,36**