ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	17.952.580,12
Suma de Rem. 2:	20.843.567,68
Suma de Rem. 3:	20.843.567,68
Suma de Rem. 4:	17.952.580,12
Suma de Rem. 5:	17.952.580,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.843.567,68
Suma de Rem. 9:	28.248.343,57
Suma de Rem. 10:	20.780.534,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 261746

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.594.147,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.594.147,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.248.579,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.246.779,85
	Retenciones	447.555,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.799.224,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	457.790,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**457.790,78**
b1 -	Total de contribuciones	1.063.021,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.063.021,96
	Retenciones	112.029,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**950.992,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	559.584,83
Total retenciones	559.584,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	447.555,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	112.029,44
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	9.234,00	
Remun. con ART	28.248.343,57	2.744.609,06	
L.R.T. total a pagar			**2.753.843,06**

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	**3.799.224,46**	302 - Aportes de Obra Social	**457.790,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.594.147,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.753.843,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**950.992,52**	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 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:	**2024-10**
Nro. verificador:	261746
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2024-11-08 Hora: 15:01:56
Nro. de Transacción:	1052851475
Código de Control:	Z9X3v4
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20241108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0bb0f347dee35ce25eef9313da2cbbcf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030110247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1365272465
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.799.224,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.594.147,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$950.992,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$457.790,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.753.843,06
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:	1961824623
Código de Control:	126864
Fecha de Pago:	2024-11-08 Hora: 15:30:15
IMPORTE PAGADO	**$10.557.581,67**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
08/11/2024	**Débito**	**$ 10.557.581,67**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

0215635868

VEP 1365272465

Número de comprobante

215635868

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)