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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	23.210.276,60
Suma de Rem. 2:	26.604.547,09
Suma de Rem. 3:	26.604.547,09
Suma de Rem. 4:	23.210.276,60
Suma de Rem. 5:	23.210.276,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.604.547,09
Suma de Rem. 9:	35.051.525,98
Suma de Rem. 10:	26.513.499,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 670312

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.353.884,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.353.884,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.356.465,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.354.665,29
	Retenciones	418.691,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.935.973,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	591.862,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**591.862,04**
b1 -	Total de contribuciones	1.356.831,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.356.831,91
	Retenciones	106.092,51
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.250.739,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	524.784,50
Total retenciones	524.784,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	418.691,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	106.092,51
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	13	13.897,00
Remun. con ART	35.051.525,98	3.405.606,26
L.R.T. total a pagar		**3.419.503,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 2.286,57
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.286,57**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 91.047,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.935.973,30**	302 - Aportes de Obra Social	**591.862,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.353.884,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.419.503,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.250.739,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.286,57**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	670312
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2024-12-05 Hora: 15:02:28
Nro. de Transacción:	1058557409
Código de Control:	PuK58l
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20241205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fcc71777ce8c70f8d1df83ee2bde6885]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030111242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1377471126
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058557409
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.935.973,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.353.884,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.250.739,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$591.862,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.419.503,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.286,57

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:	1973273810
Código de Control:	15102
Fecha de Pago:	2024-12-05 Hora: 16:21:16
IMPORTE PAGADO	**$13.554.249,54**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
05/12/2024	**Débito**	**$ 13.554.249,54**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

7752352

VEP 1377471126

Número de comprobante

7752352

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	23.210.276,60
Suma de Rem. 2:	26.604.547,09
Suma de Rem. 3:	26.604.547,09
Suma de Rem. 4:	23.210.276,60
Suma de Rem. 5:	23.210.276,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.604.547,09
Suma de Rem. 9:	35.051.525,98
Suma de Rem. 10:	26.513.499,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 670312

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.353.884,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.353.884,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.356.465,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.354.665,29
	Retenciones	418.691,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.935.973,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	591.862,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**591.862,04**
b1 -	Total de contribuciones	1.356.831,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.356.831,91
	Retenciones	106.092,51
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.250.739,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	524.784,50
Total retenciones	524.784,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	418.691,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	106.092,51
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	13	13.897,00
Remun. con ART	35.051.525,98	3.405.606,26
L.R.T. total a pagar		**3.419.503,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 2.286,57
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.286,57**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 91.047,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.935.973,30**	302 - Aportes de Obra Social	**591.862,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.353.884,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.419.503,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.250.739,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.286,57**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	670312
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2024-12-05 Hora: 15:02:28
Nro. de Transacción:	1058557409
Código de Control:	PuK58l
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20241205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fcc71777ce8c70f8d1df83ee2bde6885]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030111242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1377471126
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058557409
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.935.973,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.353.884,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.250.739,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$591.862,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.419.503,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.286,57

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:	1973273810
Código de Control:	15102
Fecha de Pago:	2024-12-05 Hora: 16:21:16
IMPORTE PAGADO	**$13.554.249,54**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
05/12/2024	**Débito**	**$ 13.554.249,54**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

7752352

VEP 1377471126

Número de comprobante

7752352

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)