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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	33.137.707,04
Suma de Rem. 2:	37.374.434,42
Suma de Rem. 3:	37.374.434,42
Suma de Rem. 4:	33.137.707,04
Suma de Rem. 5:	33.137.707,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	37.374.434,42
Suma de Rem. 9:	44.517.909,31
Suma de Rem. 10:	37.248.484,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 368129

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.788.398,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.788.398,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.533.929,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.532.129,83
	Retenciones	429.579,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.102.549,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	845.011,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**845.011,55**
b1 -	Total de contribuciones	1.906.096,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.906.096,17
	Retenciones	108.707,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.797.388,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	538.287,78
Total retenciones	538.287,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	429.579,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	108.707,81
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	14.820,00
Remun. con ART	44.517.909,31	4.325.360,07
L.R.T. total a pagar		**4.340.180,07**

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: 125.949,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.102.549,86**	302 - Aportes de Obra Social	**845.011,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.788.398,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.340.180,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.797.388,36**	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:	**2024-12**
Nro. verificador:	368129
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 11:44:18
Nro. de Transacción:	1066246047
Código de Control:	ZF0yjA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d9b8a42498242c530e1fc6e9cbc41789]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030112247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393325391
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066246047
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.102.549,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.788.398,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.797.388,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$845.011,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.340.180,07
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:	1988809073
Código de Control:	46840
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 12:24:14
IMPORTE PAGADO	**$18.875.815,06**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/01/2025	Débito	**$ 18.875.815,06**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

4225115

VEP 1393325391

Número de comprobante

4225115

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)