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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	27.992.508,29
Suma de Rem. 2:	30.084.544,96
Suma de Rem. 3:	30.084.544,96
Suma de Rem. 4:	27.992.508,29
Suma de Rem. 5:	27.992.508,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.084.544,96
Suma de Rem. 9:	35.436.927,96
Suma de Rem. 10:	29.989.761,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 862496

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.044.917,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.044.917,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.045.483,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.043.683,29
	Retenciones	472.410,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.571.272,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	713.808,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**713.808,97**
b1 -	Total de contribuciones	1.534.311,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.534.311,79
	Retenciones	119.927,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.414.384,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	592.338,20
Total retenciones	592.338,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	472.410,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	119.927,65
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	14	16.408,00
Remun. con ART	35.436.927,96	3.443.051,92
L.R.T. total a pagar		**3.459.459,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 2.462,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.462,46**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 94.783,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.571.272,74**	302 - Aportes de Obra Social	**713.808,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.044.917,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.459.459,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.414.384,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.462,46**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	862496
Cantidad de registros:	150

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 21:00:58
Nro. de Transacción:	1073724762
Código de Control:	rk0AMm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e13d6be0393132d389ac26c63d74c688]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030101255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409961354
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073724762
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.571.272,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.044.917,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.414.384,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$713.808,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.459.459,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.462,46

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:	2002478638
Código de Control:	849162
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 10:25:59
IMPORTE PAGADO	**$15.206.305,66**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
12/02/2025	**Débito**	**$ 16.341.998,55**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

7099970

Número de comprobante

7099970

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)