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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	18.393.692,53
Suma de Rem. 2:	19.505.633,42
Suma de Rem. 3:	19.505.633,42
Suma de Rem. 4:	18.393.692,53
Suma de Rem. 5:	18.393.692,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.505.633,42
Suma de Rem. 9:	23.986.861,42
Suma de Rem. 10:	19.428.592,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 034202

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.657.888,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.657.888,59**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.817.145,06
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.815.345,06
	Retenciones	426.071,03
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.389.274,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	469.039,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**469.039,14**
b1 -	Total de contribuciones	994.787,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	994.787,31
	Retenciones	111.092,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**883.694,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	537.163,48
Total retenciones	537.163,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	426.071,03
Retenciones aplicadas a Obra Social	111.092,45
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	11	13.497,00	
Remun. con ART	23.986.861,42	2.330.563,46	
L.R.T. total a pagar			**2.344.060,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 3.681,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.681,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 77.040,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.389.274,03**	302 - Aportes de Obra Social	**469.039,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.657.888,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.344.060,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**883.694,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.681,48**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	34202
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 08:32:05
Nro. de Transacción:	1085264304
Código de Control:	pNqqnO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5d0483af33b91042ccb265f6d10f62bf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030103255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1438481059
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085264304
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.389.274,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.657.888,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$883.694,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$469.039,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.344.060,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.681,48

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:	2026138182
Código de Control:	113464
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 09:54:45
IMPORTE PAGADO	**$9.747.638,56**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/04/2025	Débito	**$ 9.747.638,56**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0000980-9 351-7

Leyendas adicionales

4335323032

VEP 1438481059

Número de comprobante

335323032

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)