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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	17.982.483,80
Suma de Rem. 2:	18.911.702,22
Suma de Rem. 3:	18.911.702,22
Suma de Rem. 4:	17.982.483,80
Suma de Rem. 5:	17.982.483,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.911.702,22
Suma de Rem. 9:	22.649.194,22
Suma de Rem. 10:	18.832.619,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 294074

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.598.468,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.598.468,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.703.799,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.701.999,31
	Retenciones	1.509.419,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.192.579,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	458.553,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**458.553,32**
b1 -	Total de contribuciones	964.496,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	964.496,81
	Retenciones	393.252,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**571.243,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.902.672,85
Total retenciones	1.902.672,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.509.419,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	393.252,96
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	14.333,00
Remun. con ART	22.649.194,22	3.036.803,96
L.R.T. total a pagar		**3.051.136,96**

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: 79.083,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.192.579,42**	302 - Aportes de Obra Social	**458.553,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.598.468,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.051.136,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**571.243,85**	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:	**2025-04**
Nro. verificador:	294074
Cantidad de registros:	144

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 09:44:13
Nro. de Transacción:	1092541317
Código de Control:	9$gRog
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[64e8bc350d381ecbf96b1cdb5f3393d7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030104250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452746010
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092541317
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.192.579,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.598.468,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$571.243,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$458.553,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.051.136,96
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:	2037335315
Código de Control:	739807
Fecha de Pago:	2025-05-08 Hora: 10:21:51
IMPORTE PAGADO	**$8.875.663,95**

Identificador de la operación: LQ58AGG730

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1452746010

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
08/05/2025 10:21:51 h

Monto
$ 8.875.663,95

Período
202504

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-67025923-0

Cuenta débito
CC $ 0000980-9 351-7

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-67025923-0

Datos particulares

Código de control
739807

Código de pago Interbanking
BC538891F343134E828CF72255FDACC71002F4EE

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)