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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	17.792.609,72
Suma de Rem. 2:	18.828.856,23
Suma de Rem. 3:	18.828.856,23
Suma de Rem. 4:	17.792.609,72
Suma de Rem. 5:	17.792.609,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.828.856,23
Suma de Rem. 9:	22.710.992,23
Suma de Rem. 10:	18.758.819,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICA TECNO S.R.L.

Nro. Verificador: 686027

Domicilio Fiscal: CALLE 956 3565 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.571.032,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.571.032,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.696.581,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.694.781,71
	Retenciones	408.022,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.286.759,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	453.711,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**453.711,53**
b1 -	Total de contribuciones	960.271,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	960.271,67
	Retenciones	106.042,43
	Contribuciones O.S. a pagar	**854.229,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	514.064,57
Total retenciones	514.064,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	408.022,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	106.042,43
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	10	13.550,00	
Remun. con ART	22.710.992,23	3.045.089,84	
L.R.T. total a pagar			**3.058.639,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 3.346,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.346,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 70.036,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.286.759,57**	302 - Aportes de Obra Social	**453.711,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.571.032,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.058.639,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**854.229,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.346,80**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	686027
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 14:22:28
Nro. de Transacción:	1098389591
Código de Control:	5$Si8Z
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20335640536

[F931.cuit.30670259230.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[030ea3532511f76cf4042e2fec9cd51c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067025923000030105255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1468604421
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-67025923-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098389591
Generado por el Usuario:	20335640536

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.286.759,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.571.032,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$854.229,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$453.711,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.058.639,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.346,80

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:	2049905352
Código de Control:	385579
Fecha de Pago:	2025-06-05 Hora: 15:53:53
IMPORTE PAGADO	**$10.227.719,07**

Identificador de la operación: LQ65FmN504

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1468604421

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
05/06/2025 15:53:53 h

Monto
$ 10.227.719,07

Período
202505

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
385579

Código de pago Interbanking
C33DF56CF3E8A20B229BC490B9CE2E9E9591FC57

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

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