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.	30-61240661-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	322
Suma de Rem. 1:	759.647.919,63
Suma de Rem. 2:	980.325.773,48
Suma de Rem. 3:	980.325.773,48
Suma de Rem. 4:	764.505.721,11
Suma de Rem. 5:	759.647.919,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	985.183.574,96
Suma de Rem. 9:	981.865.552,52
Suma de Rem. 10:	978.140.956,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

METALMECANICA SA

Nro. Verificador: 139854

Domicilio Fiscal: DELLA PAOLERA CARLOS 299 1 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	109.951.644,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**109.951.644,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	183.972.770,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	183.972.770,10
Retenciones	29.808.923,97
Contribuciones S.S. a pagar	**154.163.846,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	20.980.835,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**20.980.835,47**
b1 - Total de contribuciones	49.946.519,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	49.946.519,30
Retenciones	8.092.672,71
Contribuciones O.S. a pagar	**41.853.846,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.901.596,68
Total retenciones	37.901.596,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.808.923,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.092.672,71
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	322	457.240,00
Remun. con ART	981.865.552,52	13.255.184,96
L.R.T. total a pagar		**13.712.424,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	322 - 107.766,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**107.766,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.184.817,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**154.163.846,13**	302 - Aportes de Obra Social	**20.980.835,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**109.951.644,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.712.424,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**41.853.846,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**107.766,96**
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:	**30-61240661-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	139854
Cantidad de registros:	828

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 20:11:28
Nro. de Transacción:	1111325108
Código de Control:	86Xp8N
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27226501067

[F931.cuit.30612406614.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[05c194d1da35d71f8f9f5ab5bcd052f3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061240661400030107258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1500385929
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-61240661-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111325108
Generado por el Usuario:	27226501067
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$154.163.846,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$109.951.644,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$41.853.846,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.980.835,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.712.424,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$107.766,96

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción:	2079030560
Código de Control:	920150
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 14:41:42
IMPORTE PAGADO	**$340.770.365,06**