ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-71504386-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	23.906.427,97
Suma de Rem. 2:	23.906.427,97
Suma de Rem. 3:	23.906.427,97
Suma de Rem. 4:	23.906.427,97
Suma de Rem. 5:	23.906.427,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.906.427,97
Suma de Rem. 9:	23.906.427,97
Suma de Rem. 10:	1.586.376,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOMASSINO ARQUITECTURA SRL

Nro. Verificador: 786821

Domicilio Fiscal: MONSEÑOR DI GIORNO 205 REMEDIOS DE ESC V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.454.478,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.454.478,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.516.374,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.516.374,40
	Retenciones	4.172.033,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.344.340,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	609.613,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**609.613,92**
b1 -	Total de contribuciones	1.219.227,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.219.227,81
	Retenciones	922.104,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**297.122,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.094.138,95
Total retenciones	5.094.138,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.172.033,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	922.104,99
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	34	33.626,00
Remun. con ART	23.906.427,97	1.673.449,96
L.R.T. total a pagar		**1.707.075,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 5.980,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.980,26**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.696,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.344.340,44**	302 - Aportes de Obra Social	**609.613,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.454.478,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.707.075,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**297.122,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.980,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1349367679
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71504386-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20202517588

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.344.340,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.454.478,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$297.122,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$609.613,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.707.075,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.980,26

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	569040384789
Código de Control:	003471
Fecha de Pago:	2024-10-08 Hora: 09:17:20
IMPORTE PAGADO	**$7.418.612,26**

AFIP - Seti - Consulta Presentaciones

Estado	CUIT/CUIL	Formulario	Período	Transacción	Fecha de Presentación
Aceptada	30-71504386-2	F931 v4700	2024-09	1045411705	2024-10-07 17:56:31

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.	30-71504386-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	31
Suma de Rem. 1:	23.820.333,30
Suma de Rem. 2:	23.820.333,30
Suma de Rem. 3:	23.820.333,30
Suma de Rem. 4:	23.820.333,30
Suma de Rem. 5:	23.820.333,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.820.233,30
Suma de Rem. 9:	23.820.333,30
Suma de Rem. 10:	1.506.376,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOMASSINO ARQUITECTURA SRL

Nro. Verificador: 462693

Domicilio Fiscal: MONSEÑOR DI GIORNO 205 REMEDIOS DE ESC V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.442.038,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.442.038,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.507.820,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.507.820,91
	Retenciones	497.769,32
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.010.051,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	607.418,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**607.418,50**
b1 -	Total de contribuciones	1.214.831,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.214.831,88
	Retenciones	109.790,29
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.105.041,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	607.559,61
Total retenciones	607.559,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	497.769,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	109.790,29
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	31	28.768,00
Remun. con ART	23.820.333,30	1.667.423,33
L.R.T. total a pagar		**1.696.191,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	31 - 5.452,59
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.452,59**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.696,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.010.051,59**	302 - Aportes de Obra Social	**607.418,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.442.038,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.696.191,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.105.041,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.452,59**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1333482229
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-71504386-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20202517588

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.010.051,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.442.038,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.105.041,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$607.418,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.696.191,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.452,59

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	730079693962
Código de Control:	002029
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 09:07:59
IMPORTE PAGADO	**$11.866.193,82**

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.	30-71504386-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	23.906.427,97
Suma de Rem. 2:	23.906.427,97
Suma de Rem. 3:	23.906.427,97
Suma de Rem. 4:	23.906.427,97
Suma de Rem. 5:	23.906.427,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.906.427,97
Suma de Rem. 9:	23.906.427,97
Suma de Rem. 10:	1.586.376,13

Apellido y Nombre o Razón Social: TOMASSINO ARQUITECTURA SRL

Nro. Verificador: 786821

Domicilio Fiscal: MONSEÑOR DI GIORNO 205 REMEDIOS DE ESC V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.454.478,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.454.478,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.516.374,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.516.374,40
	Retenciones	4.172.033,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.344.340,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	609.613,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**609.613,92**
b1 -	Total de contribuciones	1.219.227,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.219.227,81
	Retenciones	922.104,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**297.122,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.094.138,95
Total retenciones	5.094.138,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.172.033,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	922.104,99
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	34	33.626,00
Remun. con ART	23.906.427,97	1.673.449,96
L.R.T. total a pagar		**1.707.075,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 5.980,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.980,26**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.696,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.344.340,44**	302 - Aportes de Obra Social	**609.613,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.454.478,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.707.075,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**297.122,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.980,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1349367679
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71504386-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20202517588

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.344.340,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.454.478,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$297.122,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$609.613,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.707.075,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.980,26

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	569040384789
Código de Control:	003471
Fecha de Pago:	2024-10-08 Hora: 09:17:20
IMPORTE PAGADO	**$7.418.612,26**

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.	30-71504386-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	23.906.427,97
Suma de Rem. 2:	23.906.427,97
Suma de Rem. 3:	23.906.427,97
Suma de Rem. 4:	23.906.427,97
Suma de Rem. 5:	23.906.427,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.906.427,97
Suma de Rem. 9:	23.906.427,97
Suma de Rem. 10:	1.586.376,13

Apellido y Nombre o Razón Social: TOMASSINO ARQUITECTURA SRL

Nro. Verificador: 786821

Domicilio Fiscal: MONSEÑOR DI GIORNO 205 REMEDIOS DE ESC V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.454.478,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.454.478,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.516.374,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.516.374,40
	Retenciones	4.172.033,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.344.340,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	609.613,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**609.613,92**
b1 -	Total de contribuciones	1.219.227,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.219.227,81
	Retenciones	922.104,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**297.122,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.094.138,95
Total retenciones	5.094.138,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.172.033,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	922.104,99
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	34	33.626,00
Remun. con ART	23.906.427,97	1.673.449,96
L.R.T. total a pagar		**1.707.075,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 5.980,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.980,26**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.696,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.344.340,44**	302 - Aportes de Obra Social	**609.613,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.454.478,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.707.075,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**297.122,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.980,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1349367679
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71504386-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20202517588

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.344.340,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.454.478,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$297.122,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$609.613,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.707.075,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.980,26

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	569040384789
Código de Control:	003471
Fecha de Pago:	2024-10-08 Hora: 09:17:20
IMPORTE PAGADO	**$7.418.612,26**

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.	30-71504386-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	23.906.427,97
Suma de Rem. 2:	23.906.427,97
Suma de Rem. 3:	23.906.427,97
Suma de Rem. 4:	23.906.427,97
Suma de Rem. 5:	23.906.427,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.906.427,97
Suma de Rem. 9:	23.906.427,97
Suma de Rem. 10:	1.586.376,13

Apellido y Nombre o Razón Social: TOMASSINO ARQUITECTURA SRL

Nro. Verificador: 786821

Domicilio Fiscal: MONSEÑOR DI GIORNO 205 REMEDIOS DE ESC V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.454.478,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.454.478,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.516.374,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.516.374,40
	Retenciones	4.172.033,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.344.340,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	609.613,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**609.613,92**
b1 -	Total de contribuciones	1.219.227,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.219.227,81
	Retenciones	922.104,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**297.122,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.094.138,95
Total retenciones	5.094.138,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.172.033,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	922.104,99
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	34	33.626,00
Remun. con ART	23.906.427,97	1.673.449,96
L.R.T. total a pagar		**1.707.075,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 5.980,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.980,26**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.696,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.344.340,44**	302 - Aportes de Obra Social	**609.613,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.454.478,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.707.075,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**297.122,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.980,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1349367679
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71504386-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20202517588

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.344.340,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.454.478,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$297.122,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$609.613,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.707.075,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.980,26

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	569040384789
Código de Control:	003471
Fecha de Pago:	2024-10-08 Hora: 09:17:20
IMPORTE PAGADO	**$7.418.612,26**

ARCA - Seti - Consulta Presentaciones

Estado	CUIT/CUIL	Formulario	Período	Transacción	Fecha de Presentación
Aceptada	30-71504386-2	F931 v4700	2024-09	1045411705	2024-10-07 17:56:31

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.	30-71504386-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	23.906.427,97
Suma de Rem. 2:	23.906.427,97
Suma de Rem. 3:	23.906.427,97
Suma de Rem. 4:	23.906.427,97
Suma de Rem. 5:	23.906.427,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.906.427,97
Suma de Rem. 9:	23.906.427,97
Suma de Rem. 10:	1.586.376,13

Apellido y Nombre o Razón Social: TOMASSINO ARQUITECTURA SRL

Nro. Verificador: 786821

Domicilio Fiscal: MONSEÑOR DI GIORNO 205 REMEDIOS DE ESC V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.454.478,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.454.478,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.516.374,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.516.374,40
	Retenciones	4.172.033,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.344.340,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	609.613,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**609.613,92**
b1 -	Total de contribuciones	1.219.227,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.219.227,81
	Retenciones	922.104,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**297.122,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.094.138,95
Total retenciones	5.094.138,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.172.033,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	922.104,99
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	34	33.626,00
Remun. con ART	23.906.427,97	1.673.449,96
L.R.T. total a pagar		**1.707.075,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 5.980,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.980,26**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.696,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.344.340,44**	302 - Aportes de Obra Social	**609.613,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.454.478,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.707.075,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**297.122,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.980,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1349367679
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71504386-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20202517588

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.344.340,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.454.478,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$297.122,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$609.613,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.707.075,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.980,26

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	569040384789
Código de Control:	003471
Fecha de Pago:	2024-10-08 Hora: 09:17:20
IMPORTE PAGADO	**$7.418.612,26**

ARCA - Seti - Consulta Presentaciones

Estado	CUIT/CUIL	Formulario	Período	Transacción	Fecha de Presentación
Aceptada	30-71504386-2	F931 v4700	2024-09	1045411705	2024-10-07 17:56:31

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71504386-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	786821
Cantidad de registros:	192

Fecha de Presentación:	2024-10-07 Hora: 17:56:31
Nro. de Transacción:	1045411705
Código de Control:	7KRPaU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202517588

[F931.cuit.30715043862.fecha.20241007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[81458c6c5f861c1b41fa7ef458b26a12]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071504386200030109241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-71504386-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	23.906.427,97
Suma de Rem. 2:	23.906.427,97
Suma de Rem. 3:	23.906.427,97
Suma de Rem. 4:	23.906.427,97
Suma de Rem. 5:	23.906.427,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.906.427,97
Suma de Rem. 9:	23.906.427,97
Suma de Rem. 10:	1.586.376,13

Apellido y Nombre o Razón Social: TOMASSINO ARQUITECTURA SRL

Nro. Verificador: 786821

Domicilio Fiscal: MONSEÑOR DI GIORNO 205 REMEDIOS DE ESC V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.454.478,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.454.478,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.516.374,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.516.374,40
	Retenciones	4.172.033,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.344.340,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	609.613,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**609.613,92**
b1 -	Total de contribuciones	1.219.227,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.219.227,81
	Retenciones	922.104,99
	Contribuciones O.S. a pagar	**297.122,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.094.138,95
Total retenciones	5.094.138,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.172.033,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	922.104,99
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	34	33.626,00
Remun. con ART	23.906.427,97	1.673.449,96
L.R.T. total a pagar		**1.707.075,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 5.980,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.980,26**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.696,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.344.340,44**	302 - Aportes de Obra Social	**609.613,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.454.478,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.707.075,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**297.122,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.980,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1349367679
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71504386-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20202517588

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.344.340,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.454.478,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$297.122,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$609.613,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.707.075,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.980,26

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	569040384789
Código de Control:	003471
Fecha de Pago:	2024-10-08 Hora: 09:17:20
IMPORTE PAGADO	**$7.418.612,26**

ARCA - Seti - Consulta Presentaciones

Estado	CUIT/CUIL	Formulario	Período	Transacción	Fecha de Presentación
Aceptada	30-71504386-2	F931 v4700	2024-09	1045411705	2024-10-07 17:56:31

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71504386-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	786821
Cantidad de registros:	192

Fecha de Presentación:	2024-10-07 Hora: 17:56:31
Nro. de Transacción:	1045411705
Código de Control:	7KRPaU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202517588

[F931.cuit.30715043862.fecha.20241007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[81458c6c5f861c1b41fa7ef458b26a12]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071504386200030109241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación