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
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	25.314.852,54
Suma de Rem. 2:	25.314.852,54
Suma de Rem. 3:	25.314.852,54
Suma de Rem. 4:	25.314.852,54
Suma de Rem. 5:	25.314.852,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.314.852,54
Suma de Rem. 9:	25.314.852,54
Suma de Rem. 10:	1.586.376,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOMASSINO ARQUITECTURA SRL

Nro. Verificador: 905413

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.657.996,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.657.996,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.852.987,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.852.987,88
	Retenciones	1.736.323,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.116.663,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	645.528,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**645.528,75**
b1 -	Total de contribuciones	1.291.057,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.291.057,45
	Retenciones	383.000,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**908.056,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.119.324,81
Total retenciones	2.119.324,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.736.323,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	383.000,83
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	34.884,00	
Remun. con ART	25.314.852,54	1.772.039,68	
L.R.T. total a pagar			**1.806.923,68**

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	**4.116.663,90**	302 - Aportes de Obra Social	**645.528,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.657.996,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.806.923,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**908.056,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.980,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2024-10**
Nro. verificador:	905413
Cantidad de registros:	192

Fecha de Presentación:	2024-11-11 Hora: 18:10:28
Nro. de Transacción:	1053296796
Código de Control:	qmiMs5
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202517588

[F931.cuit.30715043862.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5a933559727e9a0a30126fda9af77a78]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071504386200030110240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1366266602
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71504386-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20202517588

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.116.663,90
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.657.996,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$908.056,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$645.528,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.806.923,68
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:	80416542381
Código de Control:	004511
Fecha de Pago:	2024-11-13 Hora: 10:53:36
IMPORTE PAGADO	**$11.141.149,35**