Usuario: JESUS RICARDO SUAREZ
CUIT: **30-69196157-1**
Contribuyente: MERO SOCIEDAD ANONIMA
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S025 - SEGUROS SURA S.A.

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 09 de enero de 2025

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.	30-69196157-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	113
Suma de Rem. 1:	449.590.552,01
Suma de Rem. 2:	690.511.392,47
Suma de Rem. 3:	690.511.392,47
Suma de Rem. 4:	455.199.206,15
Suma de Rem. 5:	449.590.552,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	723.832.995,75
Suma de Rem. 9:	842.928.388,69
Suma de Rem. 10:	658.538.712,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

MERO SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 540225

Domicilio Fiscal: COMANDANTE LUIS PIED 1084 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	64.081.074,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**64.081.074,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	136.083.852,28
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	136.083.852,28
Retenciones	12.379.411,96
Contribuciones S.S. a pagar	**123.704.440,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.281.514,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.281.514,91**
b1 - Total de contribuciones	34.301.916,46
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	34.301.916,46
Retenciones	3.120.434,43
Contribuciones O.S. a pagar	**31.181.482,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.499.846,39
Total retenciones	15.499.846,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.379.411,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.120.434,43
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	113	128.820,00
Remun. con ART	842.928.388,69	45.349.547,31
L.R.T. total a pagar		**45.478.367,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	113 - 19.875,57
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.875,57**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.131.689,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**123.704.440,32**	302 - Aportes de Obra Social	**11.281.514,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**64.081.074,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**45.478.367,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.181.482,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.875,57**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

PROCESADO

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69196157-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	540225
Cantidad de registros:	356

Fecha de Presentación: 2025-01-09 Hora: 12:43:55
Nro. de Transacción: 1066280924
Código de Control: X4b77M
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20110061162

[F931.cuit.30691961571.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[88729c3899d715bbd9087ec3445d436b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313069196157100030112245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 dia/s

Nro. VEP:	1393398124
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69196157-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
enerado desde la presentación de DJ nro:	1066280924
Generado por el Usuario:	20110061162
Fecha Generación:	2025-01-09 Hora: 12:44:56
Día de Expiración:	2025-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$123.704.440,32
IPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$64.081.074,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.181.482,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.281.514,91
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$45.478.367,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.875,57
Importe total a pagar	**$275.746.755,08**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393398124
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69196157-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066280924
Generado por el Usuario:	20110061162

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$123.704.440,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$64.081.074,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$31.181.482,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.281.514,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$45.478.367,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.875,57

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:	617194066559
Código de Control:	000340
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 12:53:14
IMPORTE PAGADO	**$275.746.755,08**

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Numero de cuit	30691961571110061 16
Factura	00139339812424120 00
Por un importe de	$ 275.746.755,08
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 380-000666/4
Fecha y Hora	09/01/2025 12:53:14
Nro. de Comprobante	0665
Nro. Control	0340

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

NRO.TRAN: 617194066559
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Imprimir Cerrar