Usuario: ADOLFO LEONEL VERCELLONE
CUIT: **30-70878013-4**
Contribuyente: TEPSI S.A.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 08 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.	30-70878013-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	234
Suma de Rem. 1:	711.617.651,84
Suma de Rem. 2:	843.026.044,00
Suma de Rem. 3:	843.026.044,00
Suma de Rem. 4:	711.617.651,84
Suma de Rem. 5:	711.617.651,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	843.026.044,00
Suma de Rem. 9:	924.139.529,76
Suma de Rem. 10:	837.067.457,49

Apellido y Nombre o Razón Social:
TEPSI S.A.

Nro. Verificador: 253638

Domicilio Fiscal: OMBU 2590 DON TORCUATO NO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	101.962.464,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**101.962.464,11**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	167.364.919,93
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	167.364.919,93
Retenciones	11.411.274,98
Contribuciones S.S. a pagar	**155.953.644,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	17.798.647,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**17.798.647,44**
b1 - Total de contribuciones	42.242.495,04
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	42.242.495,04
Retenciones	2.880.198,78
Contribuciones O.S. a pagar	**39.362.296,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.291.473,76
Total retenciones	14.291.473,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.411.274,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.880.198,78
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	234	266.760,00
Remun. con ART	924.139.529,76	10.165.534,83
L.R.T. total a pagar		**10.432.294,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	234 - 41.158,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.158,26**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.358.586,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**155.953.644,95**	302 - Aportes de Obra Social	**17.798.647,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**101.962.464,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.432.294,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**39.362.296,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.158,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70878013-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	253638
Cantidad de registros:	603

Fecha de Presentación:	2025-01-08 Hora: 22:23:57
Nro. de Transacción:	1066116365
Código de Control:	1BUaOu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147644469

[F931.cuit.30708780134.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8fed1b91397af7684cfa9c5ba707c034]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070878013400030112244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1395455560
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70878013-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066116365
Generado por el Usuario:	23147644469
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$155.953.644,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$101.962.464,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.362.296,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.798.647,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.432.294,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.158,26

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1990700572
Código de Control:	195920
Fecha de Pago:	2025-01-14 Hora: 11:55:36
IMPORTE PAGADO	**$325.550.505,85**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1395462477
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#5
CUIT:	**30-70878013-4**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	23147644469
Cantidad de SubVeps:	5

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.553.298,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.015.546,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$392.048,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$177.274,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$103.905,66

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1990700443
Código de Control:	212830
Fecha de Pago:	2025-01-14 Hora: 11:55:27
IMPORTE PAGADO	**$3.242.073,10**