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.	30-71141718-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	70.134.264,61
Suma de Rem. 2:	70.134.264,61
Suma de Rem. 3:	70.134.264,61
Suma de Rem. 4:	70.336.383,96
Suma de Rem. 5:	70.134.264,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	70.336.383,96
Suma de Rem. 9:	72.026.240,64
Suma de Rem. 10:	66.981.934,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAR. GUS. S.R.L.

Nro. Verificador: 395097

Domicilio Fiscal: SAUL UBALDINI 451 CALETA OLIVIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.701.810,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.701.810,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.662.775,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.662.775,65
	Retenciones	190.802,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.471.972,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.717.077,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.717.077,79**
b1 -	Total de contribuciones	3.434.155,59
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.434.155,59
	Retenciones	51.739,79
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.382.415,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	242.542,50
Total retenciones	242.542,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	190.802,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	51.739,79
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	26	29.640,00
Remun. con ART	72.026.240,64	2.319.244,95
L.R.T. total a pagar		**2.348.884,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 4.573,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.573,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 152.330,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.471.972,94**	302 - Aportes de Obra Social	**1.717.077,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.701.810,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.348.884,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.382.415,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.573,14**
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:	**30-71141718-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	395097
Cantidad de registros:	172

Fecha de Presentación:	2025-01-08 Hora: 10:29:37
Nro. de Transacción:	1065835385
Código de Control:	gguh7p
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20166643261

[F931.cuit.30711417180.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0d6cad307ba31d1e236a0fa068d3ce99]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071141718000030112244

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 día/s

Nro. VEP:	1392967751
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065835385
Generado por el Usuario:	20166643261
Fecha Generación:	2025-01-08 Hora: 18:46:34
Día de Expiración:	2025-02-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.471.972,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.701.810,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.382.415,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.717.077,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.348.884,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.573,14
Importe total a pagar	**$29.626.735,38**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
09/01/2025	**14:31:53**	**3181**

CUIT	**30711417180**
Por un importe de	**$ 29.626.735,38**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 477-021724/2**

NUMERO DE VEP	**001392967751**
SIJPDJ ICS:	**0351** - **019** - **019**
PERIODO:	**12/2024**
ANTICIPO/CUOTA:	**000**
	NRO.TRAN: 018313318136

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **6505**

Santander

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

09/01/2025 14:31:53 Hs.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1392967751
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065835385
Generado por el Usuario:	20166643261

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.471.972,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.701.810,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.382.415,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.717.077,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.348.884,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.573,14

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:	18313318136
Código de Control:	006505
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 14:31:53
IMPORTE PAGADO	**$29.626.735,38**