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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	28.616.698,89
Suma de Rem. 2:	28.616.698,89
Suma de Rem. 3:	28.616.698,89
Suma de Rem. 4:	28.616.698,89
Suma de Rem. 5:	28.616.698,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.616.788,89
Suma de Rem. 9:	28.616.698,89
Suma de Rem. 10:	2.385.412,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOMASSINO ARQUITECTURA SRL

Nro. Verificador: 188869

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.135.112,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.135.112,98**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.544.551,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.542.751,66
	Retenciones	1.301.660,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.241.090,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	729.725,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**729.725,81**
b1 -	Total de contribuciones	1.459.456,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.459.456,21
	Retenciones	290.352,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.169.103,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.592.013,59
Total retenciones	1.592.013,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.301.660,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	290.352,77
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	25	28.500,00
Remun. con ART	28.616.698,89	2.003.168,92
L.R.T. total a pagar		**2.031.668,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 4.397,25
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.397,25**

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	**5.241.090,84**	302 - Aportes de Obra Social	**729.725,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.135.112,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.031.668,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.169.103,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.397,25**
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:	**30-71504386-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	188869
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 10:56:16
Nro. de Transacción:	1066217690
Código de Control:	J6HMgQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202517588

[F931.cuit.30715043862.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[954a8d0e8a8bdeb4cea80c3a6472b6bd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071504386200030112240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393260010
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71504386-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066217690
Generado por el Usuario:	20202517588

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.241.090,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.135.112,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.169.103,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$729.725,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.031.668,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.397,25

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:	215798952147
Código de Control:	006682
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 11:09:58
IMPORTE PAGADO	**$13.311.099,24**