Usuario: EDGARDO RAFAEL PIGHIN
CUIT: **20-12521040-7**
Contribuyente: EDGARDO RAFAEL PIGHIN
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

viernes, 03 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.	20-12521040-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	6.318.274,34
Suma de Rem. 2:	6.318.274,34
Suma de Rem. 3:	6.318.274,34
Suma de Rem. 4:	6.318.274,76
Suma de Rem. 5:	6.318.274,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.318.274,34
Suma de Rem. 9:	7.441.183,79
Suma de Rem. 10:	6.297.263,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

EDGARDO RAFAEL PIGHIN

Nro. Verificador: 250796

Domicilio Fiscal: AV NTRA SRA DEL ROSA 1531 ROSARIO SUD

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		912.990,64
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**912.990,64**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.467.871,66
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		2.040,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.465.831,66
Retenciones		45.421,73
Contribuciones S.S. a pagar		**1.420.409,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	161.116,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**161.116,00**
b1 - Total de contribuciones	322.231,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	322.231,99
Retenciones	9.985,13
Contribuciones O.S. a pagar	**312.246,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		55.406,86
Total retenciones		55.406,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		45.421,73
Retenciones aplicadas a Obra Social		9.985,13
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	3	6.840,00	
Remun. con ART	7.441.183,79	587.109,40	
L.R.T. total a pagar			**593.949,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 527,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**527,67**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.420.409,93**	302 - Aportes de Obra Social	**161.116,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**912.990,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**593.949,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**312.246,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**527,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**

CUIT: **20-12521040-7**

Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2024-12**

Nro. verificador: 250796

Cantidad de registros: 124

Fecha de Presentación: 2025-01-03 Hora: 20:24:58

Nro. de Transacción: 1064507179

Código de Control: labIgM

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20125210407.fecha.20250103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[76f10d1ea7937310ef9345504ae9849b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312012521040700030112242

onserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

9/1/25, 12:35 comprobante_1736447591677.png

SUPERVIELLE

Pago de servicios

Empresa
AFIP VEP

Importe
$ 3.401.240⁵⁰

Medio de Pago
CA. en Pesos 034-712817-3

Identificación
20125210407125210 40

Número de Control
0704

Número de Transacción
4076

Descripción
NRO.TRAN: 406391407607

Fecha
09 Jan 2025

Hora
15:33

S.E.U.O.

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1402146202
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**20-12521040-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1071437793
Fecha Generación:	2025-01-29 Hora: 07:25:57
Día de Expiración:	2025-02-28

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$934.762,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$604.001,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$205.942,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$106.588,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$418.463,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$527,67
Importe total a pagar	**$2.270.286,06**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

PagoMisCuentas

Pago de ARCA VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
06/02/2025	20:17	7853

Identificación	20-12521040-7
Por un importe de	$ 2.270.286,06
Debitado de su cta.	CA $ 401434562471
Periodo	01/2025
Numero Vep	001402146202
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ ICS	0351-019-019
Nro. Transacción	458252785314

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de control 8136

Galicia