ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71638540-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	725634
Cantidad de registros:	128

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 01:59:16
Nro. de Transacción:	1073438605
Código de Control:	AlmyvC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27234432856

[F931.cuit.30716385406.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[35cff6780668f27819e821b8391cd92d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071638540600030101252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-71638540-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	2.132.741,91
Suma de Rem. 2:	2.132.741,91
Suma de Rem. 3:	2.132.741,91
Suma de Rem. 4:	2.763.320,52
Suma de Rem. 5:	2.132.741,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.763.320,52
Suma de Rem. 9:	2.253.027,40
Suma de Rem. 10:	2.115.232,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARQUITECTURA Y DISEÑO S.R.L.

Nro. Verificador: 725634

Domicilio Fiscal: JUNIN 741 204 SAN LUIS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	311.033,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**311.033,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	492.748,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	490.948,61
	Retenciones	435.957,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**54.991,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	70.549,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**70.549,67**
b1 -	Total de contribuciones	140.929,34
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	140.929,34
	Retenciones	125.143,54
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.785,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	10.411,95
Retenciones del período	550.689,05
Total retenciones	561.101,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	435.957,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	125.143,54
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	3.516,00
Remun. con ART	2.253.027,40	285.909,18
L.R.T. total a pagar		**289.425,18**

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: 17.509,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**54.991,15**	302 - Aportes de Obra Social	**70.549,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**311.033,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**289.425,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.785,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**527,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1408890495
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71638540-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073438605
Generado por el Usuario:	27234432856

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$54.991,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$311.033,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.785,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$70.549,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$289.425,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$527,67

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	977035817891
Código de Control:	001232
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 16:50:35
IMPORTE PAGADO	**$742.313,27**