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.	30-60961154-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	107
Suma de Rem. 1:	220.986.589,44
Suma de Rem. 2:	262.655.512,44
Suma de Rem. 3:	262.655.512,44
Suma de Rem. 4:	220.986.589,44
Suma de Rem. 5:	220.986.589,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	262.654.286,80
Suma de Rem. 9:	266.217.080,76
Suma de Rem. 10:	261.915.904,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

CETEC SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 928616

Domicilio Fiscal: LIMA 571 3 A CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	31.604.391,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**31.604.391,40**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	48.736.864,59
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	48.736.864,59
Retenciones	2.715.959,26
Contribuciones S.S. a pagar	**46.020.905,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.392.597,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.392.597,13**
b1 - Total de contribuciones	12.909.820,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.909.820,27
Retenciones	719.406,98
Contribuciones O.S. a pagar	**12.190.413,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.435.366,24
Total retenciones	3.435.366,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.715.959,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	719.406,98
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	107	125.404,00
Remun. con ART	266.217.080,76	9.642.382,67
L.R.T. total a pagar		**9.767.786,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	107 - 18.820,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.820,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 738.382,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.020.905,33**	302 - Aportes de Obra Social	**5.392.597,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.604.391,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.767.786,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.190.413,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.820,23**
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:	**30-60961154-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	928616
Cantidad de registros:	389

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 12:42:40
Nro. de Transacción:	1073571742
Código de Control:	0IQ7Xv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20228277615

[F931.cuit.30609611541.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ede2c158c26ac7b08fa1514af0899eff]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060961154100030101255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409434320
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-60961154-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073571742
Generado por el Usuario:	20228277615

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.020.905,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.604.391,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.190.413,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.392.597,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.767.786,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.820,23

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2001672609
Código de Control:	774443
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 14:53:35
IMPORTE PAGADO	**$104.994.914,05**