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.	30-66167624-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2264
Suma de Rem. 1:	1.208.071.233,35
Suma de Rem. 2:	1.213.582.307,90
Suma de Rem. 3:	1.213.582.307,90
Suma de Rem. 4:	1.436.164.725,42
Suma de Rem. 5:	1.208.071.233,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.441.675.799,97
Suma de Rem. 9:	1.637.646.188,98
Suma de Rem. 10:	1.186.981.521,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 227804

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	175.381.855,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**175.381.855,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	246.255.698,44
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	246.255.698,44
Retenciones	109.297.636,69
Contribuciones S.S. a pagar	**136.958.061,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	40.003.954,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**40.003.954,54**
b1 - Total de contribuciones	80.120.424,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	80.120.424,53
Retenciones	35.560.346,99
Contribuciones O.S. a pagar	**44.560.077,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	144.857.983,68
Total retenciones	144.857.983,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	109.297.636,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.560.346,99
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	2268	2.658.096,00
Remun. con ART	1.637.646.188,98	44.216.447,11
L.R.T. total a pagar		**46.874.543,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.264 - 398.214,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**398.214,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.799.417,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**136.958.061,75**	302 - Aportes de Obra Social	**40.003.954,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**175.381.855,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**46.874.543,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**44.560.077,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**398.214,96**
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:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	227804
Cantidad de registros:	4.820

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 15:14:20
Nro. de Transacción:	1073917266
Código de Control:	65sG0D
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086435935

[F931.cuit.30661676244.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[57da0f26b19f907cd21f8f99b650ce8e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030101254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1412383979
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1412383978

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$44.560.077,54

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2003955651
Código de Control:	947129
Fecha de Pago:	2025-02-14 Hora: 17:53:57
IMPORTE PAGADO	**$44.560.077,54**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1412383633
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1412383631

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$994.315,53

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2003984769
Código de Control:	950384
Fecha de Pago:	2025-02-14 Hora: 17:52:51
IMPORTE PAGADO	**$994.315,53**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1412383632
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1412383631

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$136.958.061,75

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2003984769
Código de Control:	950384
Fecha de Pago:	2025-02-14 Hora: 17:52:51
IMPORTE PAGADO	**$136.958.061,75**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410430746
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073917266
Generado por el Usuario:	20086435935

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$40.003.954,54

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2002282987
Código de Control:	842061
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 17:21:50
IMPORTE PAGADO	**$40.003.954,54**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410430746
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073917266
Generado por el Usuario:	20086435935

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$40.003.954,54

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2002282987
Código de Control:	842061
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 17:21:50
IMPORTE PAGADO	**$40.003.954,54**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410420714
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073917266
Generado por el Usuario:	20086435935

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$175.381.855,86

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2002297356
Código de Control:	844005
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 17:25:13
IMPORTE PAGADO	**$175.381.855,86**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1414407029
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20086435935

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$398.214,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2005268369
Código de Control:	43593
Fecha de Pago:	2025-02-19 Hora: 13:30:47
IMPORTE PAGADO	**$398.214,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1414408513
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20086435935

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$46.874.543,11

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2005254152
Código de Control:	37377
Fecha de Pago:	2025-02-19 Hora: 13:29:40
IMPORTE PAGADO	**$46.874.543,11**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1412384020
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1412383978

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$323.506,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2003955651
Código de Control:	947129
Fecha de Pago:	2025-02-14 Hora: 17:53:57
IMPORTE PAGADO	**$323.506,16**