Usuario:	JESUS RICARDO SUAREZ	**Cerrar Sesión**	Ayuda en línea
CUIT:	**30-69196157-1**		
Contribuyente:	MERO SOCIEDAD ANONIMA		
ART Contratada:	00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A		
Seguro Colectivo:	S025 - SEGUROS SURA S.A.		

lunes, 10 de febrero 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.	30-69196157-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	113
Suma de Rem. 1:	310.625.679,25
Suma de Rem. 2:	470.635.534,24
Suma de Rem. 3:	470.635.534,24
Suma de Rem. 4:	311.154.782,04
Suma de Rem. 5:	310.625.679,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	471.164.637,03
Suma de Rem. 9:	585.127.533,77
Suma de Rem. 10:	449.865.129,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

MERO SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 233926

Domicilio Fiscal: COMANDANTE LUIS PIED 1084 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	44.266.383,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**44.266.383,65**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	92.467.605,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	92.467.605,69
Retenciones	14.070.425,69
Contribuciones S.S. a pagar	**78.397.180,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.711.788,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.711.788,03**
b1 - Total de contribuciones	22.212.767,96
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.212.767,96
Retenciones	3.379.991,12
Contribuciones O.S. a pagar	**18.832.776,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.450.416,81
Total retenciones	17.450.416,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.070.425,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.379.991,12
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	113	132.436,00
Remun. con ART	585.127.533,77	31.479.861,32
L.R.T. total a pagar		**31.612.297,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	113 - 19.875,57
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.875,57**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 770.404,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**78.397.180,00**	302 - Aportes de Obra Social	**7.711.788,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**44.266.383,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**31.612.297,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.832.776,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.875,57**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69196157-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	233926
Cantidad de registros:	357

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 13:15:37
Nro. de Transacción:	1073585361
Código de Control:	pdkLK2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20110061162

[F931.cuit.30691961571.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[42cc1839600871069ca46705d2f60412]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313069196157100030101253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1409397770
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-69196157-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
enerado desde la presentación de DJ nro:	1073585361
Generado por el Usuario:	20110061162
Fecha Generación:	2025-02-10 Hora: 13:16:02
Día de Expiración:	2025-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$78.397.180,00
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.266.383,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.832.776,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.711.788,03
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$31.612.297,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.875,57
Importe total a pagar	**$180.840.301,41**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409397770
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-69196157-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073585361
Generado por el Usuario:	20110061162

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$78.397.180,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.266.383,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.832.776,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.711.788,03
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$31.612.297,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.875,57

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:	964970852373
Código de Control:	007416
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 13:29:30
IMPORTE PAGADO	**$180.840.301,41**

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	10/02/2025 16:29:30
Nro. Trans.	8523
CUIT	30691961571
Por un importe de	$ 180.840.301,41
Debitado de cta.	CC en pesos 380-000666/4
NUMERO DE VEP	1409397770
SIJPDJ ICS:	351-1-1
PERIODO:	01/2025
ANTICIPO/CUOTA:	000
	14093977703510190191931202501000SIJPDJ
Nro. de Control:	7416

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

NRO.TRAN: 964970852373

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar