Usuario: ADOLFO LEONEL VERCELLONE
CUIT: **30-70878013-4**
Contribuyente: TEPSI S.A.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 06 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.	30-70878013-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	234
Suma de Rem. 1:	495.366.753,30
Suma de Rem. 2:	561.058.061,66
Suma de Rem. 3:	561.058.061,66
Suma de Rem. 4:	495.366.753,30
Suma de Rem. 5:	495.366.753,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	561.058.061,66
Suma de Rem. 9:	641.658.945,21
Suma de Rem. 10:	557.061.296,57

Apellido y Nombre o Razón Social:
TEPSI S.A.

Nro. Verificador: 834843

Domicilio Fiscal: OMBU 2590 DON TORCUATO NO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	70.990.373,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**70.990.373,28**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	110.930.804,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	110.930.804,24
Retenciones	11.506.630,47
Contribuciones S.S. a pagar	**99.424.173,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.390.805,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.390.805,40**
b1 - Total de contribuciones	28.105.563,22
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	28.105.563,22
Retenciones	2.915.321,03
Contribuciones O.S. a pagar	**25.190.242,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.421.951,50
Total retenciones	14.421.951,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.506.630,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.915.321,03
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	234	274.248,00
Remun. con ART	641.658.945,21	7.058.248,40
L.R.T. total a pagar		**7.332.496,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	234 - 41.158,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.158,26**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.596.765,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**99.424.173,77**	302 - Aportes de Obra Social	**12.390.805,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**70.990.373,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.332.496,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**25.190.242,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.158,26**
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:	**30-70878013-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	834843
Cantidad de registros:	612

Fecha de Presentación:	2025-02-06 Hora: 16:49:50
Nro. de Transacción:	1073025918
Código de Control:	c1sBi0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147644469

[F931.cuit.30708780134.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[008eb490e7f3598cbf82813855dc2454]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070878013400030101252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1409258387
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70878013-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073025918
Generado por el Usuario:	23147644469
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$99.424.173,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$70.990.373,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$25.190.242,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.390.805,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.332.496,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.158,26

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2001487096
Código de Control:	750746
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 11:57:50
IMPORTE PAGADO	**$215.369.249,30**