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.	30-71141718-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	54.072.094,23
Suma de Rem. 2:	54.072.094,23
Suma de Rem. 3:	54.072.094,23
Suma de Rem. 4:	54.274.213,58
Suma de Rem. 5:	54.072.094,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	54.274.213,58
Suma de Rem. 9:	62.011.809,90
Suma de Rem. 10:	51.970.540,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAR. GUS. S.R.L.

Nro. Verificador: 727896

Domicilio Fiscal: SAUL UBALDINI 451 CALETA OLIVIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.525.327,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.525.327,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.825.165,28
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.825.165,28
	Retenciones	194.565,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.630.599,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.332.992,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.332.992,39**
b1 -	Total de contribuciones	2.665.984,91
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.665.984,91
	Retenciones	52.862,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.613.122,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	247.428,42
Total retenciones	247.428,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	194.565,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	52.862,56
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	26	30.472,00
Remun. con ART	62.011.809,90	1.996.780,28
L.R.T. total a pagar		**2.027.252,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 4.573,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.573,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 101.553,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.630.599,42**	302 - Aportes de Obra Social	**1.332.992,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.525.327,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.027.252,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.613.122,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.573,14**
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:	**30-71141718-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	727896
Cantidad de registros:	170

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 20:49:50
Nro. de Transacción:	1073723398
Código de Control:	WqwJTN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20166643261

[F931.cuit.30711417180.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d29af05cac59a68e617c7b7984cf4a0d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071141718000030101252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1409787157
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073723398
Generado por el Usuario:	20166643261
Fecha Generación:	2025-02-10 Hora: 20:50:54
Día de Expiración:	2025-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.630.599,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.525.327,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.613.122,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.332.992,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.027.252,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.573,14
Importe total a pagar	**$23.133.866,72**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
11/02/2025	**10:56:52**	**7240**

CUIT	**30711417180**
Por un importe de	**$ 23.133.866,72**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 477-021724/2**

NUMERO DE VEP	**001409787157**
SIJPDJ ICS:	**0351 - 1 - 1**
PERIODO:	**01/2025**
ANTICIPO/CUOTA:	**000**
	NRO.TRAN: 248212724092

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **4489**

Santander

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

11/02/2025 10:57:09 Hs.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409787157
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073723398
Generado por el Usuario:	20166643261

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.630.599,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.525.327,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.613.122,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.332.992,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.027.252,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.573,14

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:	248212724092
Código de Control:	004489
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 09:56:52
IMPORTE PAGADO	**$23.133.866,72**