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.	20-11497201-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.503.057,07
Suma de Rem. 2:	1.503.057,07
Suma de Rem. 3:	1.503.057,07
Suma de Rem. 4:	2.017.845,15
Suma de Rem. 5:	1.503.057,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.017.845,15
Suma de Rem. 9:	2.017.845,15
Suma de Rem. 10:	1.490.450,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMILIO MATHIEU

Nro. Verificador: 388221

Domicilio Fiscal: AVDA ANGEL T DE ALVE 1373 PA 3 DON TORCUATO NO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	219.538,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**219.538,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	286.441,70
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	284.641,70
	Retenciones	1.288,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**283.353,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	51.625,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**51.625,05**
b1 -	Total de contribuciones	102.910,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	102.910,11
	Retenciones	465,72
	Contribuciones O.S. a pagar	**102.444,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.754,30
Total retenciones	1.754,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.288,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	465,72
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	2	2.344,00
Remun. con ART	2.017.845,15	121.595,35
L.R.T. total a pagar		**123.939,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.606,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**283.353,12**	302 - Aportes de Obra Social	**51.625,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**219.538,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**123.939,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**102.444,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
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:	**20-11497201-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	388221
Cantidad de registros:	124

Fecha de Presentación:	2025-02-09 Hora: 11:37:43
Nro. de Transacción:	1073394749
Código de Control:	Wx3uOb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20114972011.fecha.20250209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7da5a49a9116d1b6dda72ede7db24e16]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312011497201100030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	20-11497201-1
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202502
Nro. Verificador:	975152
Cantidad de registros:	15
Nro. de presentación:	U203301
Fecha de presentación:	14/02/2025 11:12:00
Nro. de transacción:	1074648307
Código de control:	KZN3AA
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	20114972011

F1003.cuit.20114972011.fecha.20250214.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

0444d861bbea6a1ebd47d6f9f8e963cf

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **20-11497201-1**
Fh. de Consolidación: **14/02/2025**

Nombre y Apellido: **MATHIEU, EMILIO**
Número de Plan: **U203301**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2025	219.538,30	0,00	219.538,30
2025	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/02/2025	2.125,13	0,00	2.125,13
2025	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2025	283.353,12	0,00	283.353,12
2025	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/02/2025	2.742,86	0,00	2.742,86

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/02/2025**
Número de Plan:	**U203301**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MATHIEU, EMILIO
C.U.I.T N°:	20-11497201-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01701131-40000032964259

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	14/02/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	3	3,63%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 507.759,41			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 507.759,41**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1412108853
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**20-11497201-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073394749

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$123.939,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	302929151589
Código de Control:	008082
Fecha de Pago:	2025-02-14 Hora: 11:22:09
IMPORTE PAGADO	**$124.291,13**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1412121759
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**20-11497201-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073394749

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$102.444,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$51.625,05

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:	513546042554
Código de Control:	004554
Fecha de Pago:	2025-02-14 Hora: 11:39:06
IMPORTE PAGADO	**$154.069,44**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1412129628
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**20-11497201-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01

Corresponde al VEP Consolidado: 1412129625

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.199,73

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:	303946121568
Código de Control:	008751
Fecha de Pago:	2025-02-14 Hora: 11:39:06
IMPORTE PAGADO	**$1.199,73**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1412129627
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**20-11497201-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01

Corresponde al VEP Consolidado: 1412129625

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$991,66

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:	303946121568
Código de Control:	008751
Fecha de Pago:	2025-02-14 Hora: 11:39:06
IMPORTE PAGADO	**$991,66**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1412129626
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**20-11497201-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01

Corresponde al VEP Consolidado: 1412129625

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$499,73

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:	303946121568
Código de Control:	008751
Fecha de Pago:	2025-02-14 Hora: 11:39:06
IMPORTE PAGADO	**$499,73**