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.	20-22247383-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.145.973,53
Suma de Rem. 2:	1.145.973,53
Suma de Rem. 3:	1.145.973,53
Suma de Rem. 4:	1.145.973,53
Suma de Rem. 5:	1.145.973,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.145.973,53
Suma de Rem. 9:	1.452.849,83
Suma de Rem. 10:	1.138.969,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDRES GIMENEZ ROMANO

Nro. Verificador: 890681

Domicilio Fiscal: TRISTAN VILLAFAÑE 575 TINOGASTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	165.593,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**165.593,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	215.328,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	213.528,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**213.528,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	29.222,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**29.222,33**
b1 -	Total de contribuciones	58.444,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	58.444,65
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**58.444,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	1	1.172,00
Remun. con ART	1.452.849,83	60.046,28
L.R.T. total a pagar		**61.218,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**175,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**213.528,33**	302 - Aportes de Obra Social	**29.222,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**165.593,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**61.218,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**58.444,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
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:	**20-22247383-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	890681
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2025-02-06 Hora: 11:02:15
Nro. de Transacción:	1072908535
Código de Control:	9ESPc$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20222473838.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4b4f9d005402afae46a78cda57f92e86]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312022247383800030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407125620
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**20-22247383-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072908535

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$213.528,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$165.593,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$58.444,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.222,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$61.218,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	264000405793
Código de Control:	361
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 13:11:57
IMPORTE PAGADO	**$528.182,66**

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
11/02/2025 13:11:54

OPERACIÓN
Pagos

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pagos VEP de ARCA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
787547d4cd4c4856a6684273fff66d29

FECHA DE APROBACIÓN
11/02/2025 13:11:58

NRO. VEP
1407125620

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202501 0

CUENTA DÉBITO
CA $ 35005190438633

IMPORTE
$ 528.182,66

FIRMAS

PREPARADO POR
ROMANO ANDRES GIMENEZ - 11/02/2025

AUTORIZADO POR
[ROMANO ANDRES GIMENEZ (A) - 11/02/2025]