VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409524573
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-66939470-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073626771
Generado por el Usuario:	20176713217

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$365.701,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$282.900,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$99.847,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$49.923,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$143.209,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78

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:	274000562480
Código de Control:	961
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 17:16:25
IMPORTE PAGADO	**$941.934,12**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66939470-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	232654
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 15:14:03
Nro. de Transacción:	1073626771
Código de Control:	osJLTz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176713217

[F931.cuit.30669394701.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c4c09f2b22e0908f37aa538ff4016a45]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066939470100030101253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-66939470-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.157.791,84
Suma de Rem. 2:	3.157.791,84
Suma de Rem. 3:	3.157.791,84
Suma de Rem. 4:	3.157.791,84
Suma de Rem. 5:	3.157.791,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.157.791,84
Suma de Rem. 9:	3.685.831,49
Suma de Rem. 10:	1.943.784,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREOSI S R L

Nro. Verificador: 232654

Domicilio Fiscal: MANUEL OCAMPO 1865 VILLA MARIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	282.900,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**282.900,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	367.501,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	365.701,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**365.701,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	49.923,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**49.923,70**
b1 -	Total de contribuciones	99.847,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	99.847,38
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**99.847,38**

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	3	3.516,00
Remun. con ART	3.685.831,49	139.693,01
L.R.T. total a pagar		**143.209,01**

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: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**365.701,33**	302 - Aportes de Obra Social	**49.923,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**282.900,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**143.209,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**99.847,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Comprobante Pagos ARCA

BNA+

Fecha de pago
11/02/2025

Concepto
OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Número de VEP
1409524573

Monto
$ 941.934,12

Anticipo cuota
0

CUIT originante
20176713217

CUIT contribuyente
30669394701

Pago número secuencia
274000562480

Subconcepto
OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo fiscal
01/2025

Cuenta débito
CC $ **** 06038

Descripción
Empleadores SICOSS - Saldo DJ

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409524573
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-66939470-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073626771
Generado por el Usuario:	20176713217

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$365.701,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$282.900,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$99.847,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$49.923,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$143.209,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78

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:	274000562480
Código de Control:	961
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 17:16:25
IMPORTE PAGADO	**$941.934,12**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66939470-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	232654
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 15:14:03
Nro. de Transacción:	1073626771
Código de Control:	osJLTz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176713217

[F931.cuit.30669394701.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c4c09f2b22e0908f37aa538ff4016a45]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066939470100030101253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-66939470-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.157.791,84
Suma de Rem. 2:	3.157.791,84
Suma de Rem. 3:	3.157.791,84
Suma de Rem. 4:	3.157.791,84
Suma de Rem. 5:	3.157.791,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.157.791,84
Suma de Rem. 9:	3.685.831,49
Suma de Rem. 10:	1.943.784,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREOSI S R L

Nro. Verificador: 232654

Domicilio Fiscal: MANUEL OCAMPO 1865 VILLA MARIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	282.900,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**282.900,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	367.501,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	365.701,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**365.701,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	49.923,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**49.923,70**
b1 -	Total de contribuciones	99.847,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	99.847,38
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**99.847,38**

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	3	3.516,00
Remun. con ART	3.685.831,49	139.693,01
L.R.T. total a pagar		**143.209,01**

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: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**365.701,33**	302 - Aportes de Obra Social	**49.923,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**282.900,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**143.209,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**99.847,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Comprobante Pagos ARCA

BNA+

Fecha de pago
11/02/2025

Concepto
OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Número de VEP
1409524573

Monto
$ 941.934,12

Anticipo cuota
0

CUIT originante
20176713217

CUIT contribuyente
30669394701

Pago número secuencia
274000562480

Subconcepto
OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo fiscal
01/2025

Cuenta débito
CC $ **** 06038

Descripción
Empleadores SICOSS - Saldo DJ