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.	30-65919981-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	862
Suma de Rem. 1:	1.523.023.148,80
Suma de Rem. 2:	1.830.194.964,81
Suma de Rem. 3:	1.830.194.964,81
Suma de Rem. 4:	1.523.675.473,37
Suma de Rem. 5:	1.523.023.148,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.830.847.289,58
Suma de Rem. 9:	1.830.194.964,81
Suma de Rem. 10:	1.614.816.790,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

BECHER Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 679476

Domicilio Fiscal: MAIPU 942 1 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	210.876.823,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**210.876.823,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	344.640.910,62
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	344.640.910,62
Retenciones	9.385.261,28
Contribuciones S.S. a pagar	**335.255.649,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	37.155.426,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**37.155.426,59**
b1 - Total de contribuciones	82.716.742,51
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	82.716.742,51
Retenciones	2.252.650,69
Contribuciones O.S. a pagar	**80.464.091,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.637.911,97
Total retenciones	11.637.911,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.385.261,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.252.650,69
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	862 1.030.952,00
Remun. con ART	1.830.194.964,81 9.150.974,83
L.R.T. total a pagar	**10.181.926,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	862 - 151.617,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**151.617,18**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.710.002,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**335.255.649,34**	302 - Aportes de Obra Social	**37.155.426,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**210.876.823,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.181.926,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**80.464.091,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**151.617,18**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65919981-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	679476
Cantidad de registros:	2.012

Fecha de Presentación:	2025-03-10 Hora: 08:45:24
Nro. de Transacción:	1079174488
Código de Control:	H5Zix7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20223813535

[F931.cuit.30659199811.fecha.20250310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c575a651db8c300dfbb2f22b57d794a1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423085102
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-65919981-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079174488
Generado por el Usuario:	27324654580

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$335.255.649,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$210.876.823,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$80.464.091,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$37.155.426,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.181.926,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$151.617,18

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2012738850
Código de Control:	405987
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 11:53:56
IMPORTE PAGADO	**$674.085.535,34**