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.	30-71018688-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	906.370,44
Suma de Rem. 2:	906.370,44
Suma de Rem. 3:	906.370,44
Suma de Rem. 4:	1.113.934,90
Suma de Rem. 5:	906.370,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.113.934,90
Suma de Rem. 9:	1.113.934,90
Suma de Rem. 10:	899.366,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZENNIK COMERCIAL Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 201109

Domicilio Fiscal: PAYRO 672 LOMAS DE ZAMORA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	131.919,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**131.919,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	171.911,43
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	170.111,43
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**170.111,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	28.490,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**28.490,34**
b1 -	Total de contribuciones	56.810,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	56.810,68
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**56.810,68**

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	1.196,00
Remun. con ART	1.113.934,90	4.132,70
L.R.T. total a pagar		**5.328,70**

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: Por Persona — 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	**170.111,43**	302 - Aportes de Obra Social	**28.490,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**131.919,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.328,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**56.810,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT:	30-71018688-6	**Período:**	02/2025	**Secuencia:**	0 - Original
Contribuyente:	ZENNIK COMERCIAL Y SERVICIOS SRL				domingo, 09 de marzo de 2025

CUIL	27-22266299-6	Suma Totales
Apellido y Nombre	OLGA MIRTA CAÑETE	Suma Totales
Obra Social	126205	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	02	-
% de Reducción	0,00%	-
Cónyuge	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	1.113.934,98	1.113.934,98
Remuneración 1	906.370,44	906.370,44
Remuneración 2	906.370,44	906.370,44
Remuneración 3	906.370,44	906.370,44
Remuneración 4	1.113.934,90	1.113.934,90
Remuneración 5	906.370,44	906.370,44
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.113.934,90	1.113.934,90
Remuneración 9	1.113.934,90	1.113.934,90
Remuneración 10	899.366,76	899.366,76
Conceptos no remun.	207.564,54	207.564,54
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	96.861,80	96.861,80
Contribución PAMI	14.299,93	14.299,93
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	8.454,05	8.454,05
Contribución ANSSAL	10.025,41	10.025,41
Contribución Asig. Familiares	42.270,24	42.270,24
Total Contribuciones SS	**171.911,43**	**171.911,43**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	99.700,75	99.700,75
Aporte PAMI	27.191,11	27.191,11
Aporte Adicional SS (*)	0,00	-
Aporte ANSSAL	5.027,71	5.027,71
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	**131919,57**	**131.919,57**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución OS	56.810,68	56.810,68
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**56.810,68**	**56.810,68**
Aporte OS	28.490,34	28.490,34
Aporte Adicional de OS	100,00	100,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	**28.490,34**	**28.490,34**

VOLVER

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71018688-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	201109
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2025-03-09 Hora: 18:45:47
Nro. de Transacción:	1079134618
Código de Control:	##hFXC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23108593709

[F931.cuit.30710186886.fecha.20250309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9a27ddf62c71aa5de1456017e44115f1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018688600030102250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1422936376
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079134618
Generado por el Usuario:	23108593709
Fecha Generación:	2025-03-09 Hora: 18:47:45
Día de Expiración:	2025-04-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$170.111,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$131.919,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$56.810,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.490,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.328,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89
Importe total a pagar	**$392.836,61**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1435146620
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079134618
Generado por el Usuario:	23108593709

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$170.111,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$131.919,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$56.810,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.490,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.328,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2033765909
Código de Control:	600537
Fecha de Pago:	2025-04-30 Hora: 12:07:29
IMPORTE PAGADO	**$392.836,61**