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.	30-66167624-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2264
Suma de Rem. 1:	1.254.961.964,81
Suma de Rem. 2:	1.264.132.976,36
Suma de Rem. 3:	1.264.132.976,36
Suma de Rem. 4:	1.482.555.432,73
Suma de Rem. 5:	1.254.961.964,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.491.726.444,28
Suma de Rem. 9:	1.662.005.725,31
Suma de Rem. 10:	1.234.816.599,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

SIMPLIA S A

Nro. Verificador: 848043

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5943 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	182.171.411,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**182.171.411,31**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	259.360.036,93
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	259.360.036,93
Retenciones	84.110.459,98
Contribuciones S.S. a pagar	**175.249.576,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	41.278.120,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**41.278.120,83**
b1 - Total de contribuciones	82.780.589,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	82.780.589,86
Retenciones	26.845.872,40
Contribuciones O.S. a pagar	**55.934.717,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	110.956.332,38
Total retenciones	110.956.332,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	84.110.459,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.845.872,40
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	2268	2.712.528,00
Remun. con ART	1.662.005.725,31	44.874.154,60
L.R.T. total a pagar		**47.586.682,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.264 - 398.214,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**398.214,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.763.147,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**175.249.576,95**	302 - Aportes de Obra Social	**41.278.120,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**182.171.411,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**47.586.682,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**55.934.717,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**398.214,96**
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:	**30-66167624-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	848043
Cantidad de registros:	4.800

Fecha de Presentación:	2025-03-11 Hora: 14:12:36
Nro. de Transacción:	1079637299
Código de Control:	LTGcVx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20086435935

[F931.cuit.30661676244.fecha.20250311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[345953012a72b499d4a68e2cc9dd4372]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066167624400030102259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1426524920
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1426524869

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$41.278.120,83

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:	2015465465
Código de Control:	604940
Fecha de Pago:	2025-03-14 Hora: 14:22:58
IMPORTE PAGADO	**$41.278.120,83**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1424878754
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1424878750

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$233.665,52

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:	2014143986
Código de Control:	546107
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 15:40:34
IMPORTE PAGADO	**$233.665,52**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1426529260
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1426528998

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$223.738,31

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:	2015465463
Código de Control:	610047
Fecha de Pago:	2025-03-14 Hora: 14:22:57
IMPORTE PAGADO	**$223.738,31**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1426528999
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1426528998

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$55.934.717,46

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:	2015465463
Código de Control:	610047
Fecha de Pago:	2025-03-14 Hora: 14:22:57
IMPORTE PAGADO	**$55.934.717,46**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1426526390
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	20086435935

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$47.586.682,60

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:	2015465462
Código de Control:	602760
Fecha de Pago:	2025-03-14 Hora: 17:12:12
IMPORTE PAGADO	**$47.586.682,60**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1426521834
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	20086435935

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$398.214,96

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:	2015465464
Código de Control:	601215
Fecha de Pago:	2025-03-14 Hora: 14:12:46
IMPORTE PAGADO	**$398.214,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1424878751
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1424878750

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$182.171.411,31

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:	2014143986
Código de Control:	546107
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 15:40:34
IMPORTE PAGADO	**$182.171.411,31**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1424878752
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1424878750

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$242.894,61

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:	2014143986
Código de Control:	546107
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 15:40:34
IMPORTE PAGADO	**$242.894,61**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1424878753
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1424878750

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$175.249.576,95

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:	2014143986
Código de Control:	546107
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 15:40:34
IMPORTE PAGADO	**$175.249.576,95**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1426524921
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**30-66167624-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-02
Generado por el Usuario:	20086435935
Corresponde al VEP Consolidado:	1426524869

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$165.112,07

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:	2015465465
Código de Control:	604940
Fecha de Pago:	2025-03-14 Hora: 14:22:58
IMPORTE PAGADO	**$165.112,07**