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.	20-27160639-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	4.244.413,20
Suma de Rem. 2:	4.244.413,20
Suma de Rem. 3:	4.244.413,20
Suma de Rem. 4:	5.043.724,91
Suma de Rem. 5:	4.244.413,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.043.723,82
Suma de Rem. 9:	5.385.043,71
Suma de Rem. 10:	4.212.896,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARLOS FEDERICO LUCERO

Nro. Verificador: 241147

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 1538 TUNUYAN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	616.944,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**616.944,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	803.714,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	801.914,90
	Retenciones	43.356,34
	Contribuciones S.S. a pagar	**758.558,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	128.784,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**128.784,99**
b1 -	Total de contribuciones	257.229,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	257.229,92
	Retenciones	13.907,37
	Contribuciones O.S. a pagar	**243.322,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	57.263,71
Total retenciones	57.263,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	43.356,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.907,37
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	5	11.960,00
Remun. con ART	5.385.043,71	234.141,70
L.R.T. total a pagar		**246.101,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 879,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**879,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 31.516,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**758.558,56**	302 - Aportes de Obra Social	**128.784,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**616.944,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**246.101,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**243.322,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

PAGO EFECTUADO

Banco Nación

FECHA	HORA	NRO.TRAN
28/03/2025	10:02:52	002000473509

PAGO DE:	VEP AFIP
DESCRIPCION:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
PERIODO:	202502
NRO. VEP:	1423474961
CODIGO DE SEGURIDAD:	849
CUIT CONTRIBUYENTE:	20271606398
CON DEBITO EN:	Cuenta Corriente
NRO DE CUENTA:	35905300030047
IMPORTE:	$1994591.88

pagar

PAGADO

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-27160639-8	CARLOS FEDERICO LUCERO	02/2025	000

CUIL	20185462677	20357993564	20369644883	23308167704
Apellido y Nombre	HUMBERTO AMILCAR ARAYA	LEANDRO LEONEL FERNANDEZ	PEDRO JORGE ARIEL BARROSO	NOELIA BELEN QUINTEROS
Obra Social	112202	126205	112707	127000
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	1	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	48	48	48	48
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.745.543,32	513.370,96	1.067.041,33	1.037.898,33
Remuneración 1	1.278.335,32	417.712,51	872.953,54	844.502,31
Remuneración 2	1.278.335,32	417.712,51	872.953,54	844.502,31
Remuneración 3	1.278.335,32	417.712,51	872.953,54	844.502,31
Remuneración 4	1.278.335,32	1.026.741,92	872.953,54	844.502,31
Remuneración 5	1.278.335,32	417.712,51	872.953,54	844.502,31
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.278.335,32	1.026.741,48	872.953,54	844.502,31
Remuneración 9	1.745.543,32	513.370,52	1.067.040,82	1.037.897,88
Remuneración 10	1.271.331,64	414.210,67	865.949,86	837.498,63
Conceptos no remun.	467.208,00	95.658,45	194.087,79	193.396,02
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	136.922,42	44.610,49	93.262,80	90.198,60
Contribución PAMI	20.214,17	6.585,95	13.768,60	13.316,23
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.950,52	3.893,58	8.139,93	7.872,49
Contribución ANSSAL	11.505,02	9.240,67	7.856,58	7.600,52
Contribución Asig. Familiares	59.752,59	19.467,90	40.699,64	39.362,44
Total Contribuciones SS	240.344,72	83.798,59	163.727,55	158.350,28
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	140.616,89	45.948,38	96.024,89	92.895,25
Aporte PAMI	38.350,06	12.531,38	26.188,61	25.335,07
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.752,51	4.635,34	3.928,29	3.800,26
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	184.719,46	63.115,10	126.141,79	122.030,58
Contribución OS	65.195,10	52.363,82	44.520,63	43.069,62
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	65.195,10	52.363,82	44.520,63	43.069,62
Aporte OS	32.597,55	26.266,92	22.260,32	21.534,81
Aporte Adicional de OS	0,00	100,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	32.597,55	26.266,92	22.260,32	21.534,81

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-27160639-8	CARLOS FEDERICO LUCERO	02/2025	000

CUIL	23336521769	Suma Totales
Apellido y Nombre	LEONEL ROBERTO ZACARIAS ALCAYA	-
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	48	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	1.021.191,82	5.385.045,76
Remuneración 1	830.909,52	4.244.413,20
Remuneración 2	830.909,52	4.244.413,20
Remuneración 3	830.909,52	4.244.413,20
Remuneración 4	1.021.191,82	5.043.724,91
Remuneración 5	830.909,52	4.244.413,20
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.021.191,17	5.043.723,82
Remuneración 9	1.021.191,17	5.385.043,71
Remuneración 10	823.905,84	4.212.896,64
Conceptos no remun.	190.282,30	1.140.632,56
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	88.734,66	453.728,97
Contribución PAMI	13.100,10	66.985,05
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	7.744,71	39.601,23
Contribución ANSSAL	9.190,72	45.393,51
Contribución Asig. Familiares	38.723,57	198.006,14
Total Contribuciones SS	157.493,76	803.714,90
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	91.400,05	466.885,46
Aporte PAMI	24.927,29	127.332,41
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.610,36	22.726,76
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	120.937,70	616.944,63
Contribución OS	52.080,75	257.229,92
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	52.080,75	257.229,92
Aporte OS	26.125,39	128.784,99
Aporte Adicional de OS	100,00	200,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	26.125,39	128.784,99

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-27160639-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	241147
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2025-03-10 Hora: 13:12:32
Nro. de Transacción:	1079308060
Código de Control:	zqDrN$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20271606398.fecha.20250310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6de27a38fbc9061be11235e3c9123f56]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312027160639800030102253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423474961
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**20-27160639-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079308060

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$758.558,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$616.944,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$243.322,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$128.784,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$246.101,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45

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:	2000473509
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2025-03-28 Hora: 10:02:52
IMPORTE PAGADO	**$1.994.591,88**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423474961
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**20-27160639-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079308060

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$758.558,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$616.944,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$243.322,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$128.784,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$246.101,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45

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:	2000473509
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2025-03-28 Hora: 10:02:52
IMPORTE PAGADO	**$1.994.591,88**