Usuario: EDGARDO RAFAEL PIGHIN
CUIT: **20-12521040-7**
Contribuyente: EDGARDO RAFAEL PIGHIN
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

lunes, 03 de marzo de 2025

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.	20-12521040-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	4.862.333,00
Suma de Rem. 2:	4.862.333,00
Suma de Rem. 3:	4.862.333,00
Suma de Rem. 4:	4.862.333,00
Suma de Rem. 5:	4.862.333,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.862.333,00
Suma de Rem. 9:	6.598.669,62
Suma de Rem. 10:	4.841.321,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

EDGARDO RAFAEL PIGHIN

Nro. Verificador: 801876

Domicilio Fiscal: AV NTRA SRA DEL ROSA 1531 ROSARIO SUD

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		702.607,11
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**702.607,11**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.128.637,34
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		2.040,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.126.597,34
Retenciones		56.559,70
Contribuciones S.S. a pagar		**1.070.037,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	123.989,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**123.989,49**
b1 - Total de contribuciones	247.978,99
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	247.978,99
Retenciones	12.448,88
Contribuciones O.S. a pagar	**235.530,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	69.008,58
Total retenciones	69.008,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	56.559,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.448,88
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	7.176,00
Remun. con ART	6.598.669,62	520.635,03
L.R.T. total a pagar		**527.811,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 527,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**527,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.070.037,64**	302 - Aportes de Obra Social	**123.989,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**702.607,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**527.811,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**235.530,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**527,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

página 1 de 1

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-12521040-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	801876
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación: 2025-03-03 Hora: 09:06:45
Nro. de Transacción: 1078108316
Código de Control: 9w7m0q
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20125210407.fecha.20250303.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3742d2b08ecbd78936fd28280deb5112]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312012521040700030102255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

Pago de ARCA VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
07/03/2025	16:57	9813

Identificación	**20-12521040-7**
Por un importe de	**$ 2.660.503,05**
Debitado de su cta.	**CA $ 401434562471**
Periodo	**02/2025**
Numero Vep	**001419547229**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ ICS	**0351-019-019**
Nro. Transacción	**951825981356**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de control 0311

Galicia

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1419547229
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**20-12521040-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078108316
Fecha Generación:	2025-03-03 Hora: 09:07:13
Día de Expiración:	2025-04-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.070.037,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$702.607,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$235.530,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$123.989,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$527.811,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$527,67
Importe total a pagar	**$2.660.503,05**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

PagoMisCuentas

Pago de ARCA VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
07/03/2025	16:57	9813

Identificación	**20-12521040-7**
Por un importe de	**$ 2.660.503,05**
Debitado de su cta.	**CA $ 401434562471**
Periodo	**02/2025**
Numero Vep	**001419547229**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ ICS	**0351-019-019**
Nro. Transacción	**951825981356**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de control 0311

Galicia