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.	30-66939470-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.053.694,92
Suma de Rem. 2:	3.053.694,92
Suma de Rem. 3:	3.053.694,92
Suma de Rem. 4:	3.053.694,92
Suma de Rem. 5:	3.053.694,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.053.694,92
Suma de Rem. 9:	3.478.200,33
Suma de Rem. 10:	1.839.687,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREOSI S R L

Nro. Verificador: 089989

Domicilio Fiscal: MANUEL OCAMPO 1865 VILLA MARIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	267.858,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**267.858,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	347.827,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	346.027,02
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**346.027,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	47.269,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**47.269,22**
b1 -	Total de contribuciones	94.538,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	94.538,44
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**94.538,44**

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	3	3.588,00
Remun. con ART	3.478.200,33	131.823,79
L.R.T. total a pagar		**135.411,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**346.027,02**	302 - Aportes de Obra Social	**47.269,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**267.858,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**135.411,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**94.538,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
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:	**30-66939470-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	89989
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2025-03-07 Hora: 09:57:52
Nro. de Transacción:	1078843603
Código de Control:	jU8VBh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176713217

[F931.cuit.30669394701.fecha.20250307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8b2ca187b8e3e4d44b8f0f67da7a2cce]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066939470100030102258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1422039092
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-66939470-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078843603
Generado por el Usuario:	20176713217

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$346.027,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$267.858,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$94.538,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$47.269,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$135.411,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78

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:	234000432844
Código de Control:	182
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 09:26:18
IMPORTE PAGADO	**$891.457,16**

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
10/03/2025 09:26:15

OPERACIÓN
Pagos

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pagos VEP de ARCA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
b0c2ebcf021d41009e9fbeccb61b2f82

FECHA DE APROBACIÓN
10/03/2025 09:26:19

NRO. VEP
1422039092

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202502 0

CUENTA DÉBITO
CC $ 38105640106038

IMPORTE
$ 891.457,16

FIRMAS

PREPARADO POR
NELSON FABIAN ANDREOSI - 10/03/2025

AUTORIZADO POR
[NELSON FABIAN ANDREOSI (A) - 10/03/2025]