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.	30-71638540-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	2.353.367,26
Suma de Rem. 2:	2.353.367,26
Suma de Rem. 3:	2.353.367,26
Suma de Rem. 4:	2.958.512,72
Suma de Rem. 5:	2.353.367,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.958.512,72
Suma de Rem. 9:	2.430.723,91
Suma de Rem. 10:	2.335.858,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARQUITECTURA Y DISEÑO S.R.L.

Nro. Verificador: 776762

Domicilio Fiscal: JUNIN 741 204 SAN LUIS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	342.799,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**342.799,74**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	542.227,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	540.427,87
	Retenciones	437.485,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**102.942,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	75.527,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**75.527,08**
b1 -	Total de contribuciones	150.884,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	150.884,15
	Retenciones	122.142,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**28.741,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	559.627,85
Total retenciones	559.627,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	437.485,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	122.142,84
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	3.681,00
Remun. con ART	2.430.723,91	308.458,86
L.R.T. total a pagar		**312.139,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.004,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.004,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.509,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**102.942,86**	302 - Aportes de Obra Social	**75.527,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**342.799,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**312.139,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**28.741,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.004,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71638540-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	776762
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 23:24:38
Nro. de Transacción:	1085553044
Código de Control:	z#lltD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27234432856

[F931.cuit.30716385406.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0673ec00884fccc46f5f67fad2a0db04]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071638540600030103252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439233832
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71638540-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085553044
Generado por el Usuario:	27234432856

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$102.942,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$342.799,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.741,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$75.527,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$312.139,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	570186626458
Código de Control:	003511
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 10:29:46
IMPORTE PAGADO	**$863.154,89**