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.	30-58052350-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	133
Suma de Rem. 1:	374.938.251,87
Suma de Rem. 2:	1.375.263.370,64
Suma de Rem. 3:	1.375.263.370,64
Suma de Rem. 4:	374.938.251,87
Suma de Rem. 5:	374.938.251,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.376.650.762,87
Suma de Rem. 9:	1.394.319.527,71
Suma de Rem. 10:	1.371.189.256,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

HONEYWELL SAIC

Nro. Verificador: 591256

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 179 9 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	53.505.561,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**53.505.561,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	290.221.093,49
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	290.221.093,49
Retenciones	13.778.246,42
Contribuciones S.S. a pagar	**276.442.847,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.323.543,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.323.543,38**
b1 - Total de contribuciones	69.130.781,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	69.130.781,44
Retenciones	3.281.849,52
Contribuciones O.S. a pagar	**65.848.931,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.060.095,94
Total retenciones	17.060.095,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.778.246,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.281.849,52
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	133	163.191,00
Remun. con ART	1.394.319.527,71	14.779.786,99
L.R.T. total a pagar		**14.942.977,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	133 - 44.512,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**44.512,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 875.460,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**276.442.847,07**	302 - Aportes de Obra Social	**9.323.543,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**53.505.561,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.942.977,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**65.848.931,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**44.512,44**
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:	**30-58052350-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	591256
Cantidad de registros:	424

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 10:17:41
Nro. de Transacción:	1085909739
Código de Control:	DP$sYt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23267256039

[F931.cuit.30580523508.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1f9d1b324e777ed3b12c49ef4af8e066]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058052350800030103250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1440158755
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-58052350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085909739
Generado por el Usuario:	23267256039
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$49.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	JP MORGAN CHASE BANK NA (SUCURSAL BUENOS AIRES)
Nro. de Transacción:	2026577399
Código de Control:	146518
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:56:19
IMPORTE PAGADO	**$49.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1440167131
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-58052350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	23267256039
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$49.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	JP MORGAN CHASE BANK NA (SUCURSAL BUENOS AIRES)
Nro. de Transacción:	2026577402
Código de Control:	141460
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:56:21
IMPORTE PAGADO	**$49.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1440169377
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-58052350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	23267256039
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$49.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	JP MORGAN CHASE BANK NA (SUCURSAL BUENOS AIRES)
Nro. de Transacción:	2026577400
Código de Control:	145312
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:56:19
IMPORTE PAGADO	**$49.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1440171436
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-58052350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	23267256039
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$49.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	JP MORGAN CHASE BANK NA (SUCURSAL BUENOS AIRES)
Nro. de Transacción:	2026577397
Código de Control:	141458
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:56:19
IMPORTE PAGADO	**$49.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1440176250
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-58052350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	23267256039
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$49.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	JP MORGAN CHASE BANK NA (SUCURSAL BUENOS AIRES)
Nro. de Transacción:	2026577401
Código de Control:	145313
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:56:21
IMPORTE PAGADO	**$49.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1440182032
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-58052350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	23267256039
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.442.847,07

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	JP MORGAN CHASE BANK NA (SUCURSAL BUENOS AIRES)
Nro. de Transacción:	2026596844
Código de Control:	148920
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:56:21
IMPORTE PAGADO	**$31.442.847,07**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1440184071
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-58052350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	23267256039
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$49.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	JP MORGAN CHASE BANK NA (SUCURSAL BUENOS AIRES)
Nro. de Transacción:	2026577398
Código de Control:	148922
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:56:21
IMPORTE PAGADO	**$49.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440193693
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-58052350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	23267256039

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.000.000,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.848.931,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.323.543,38

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	JP MORGAN CHASE BANK NA (SUCURSAL BUENOS AIRES)
Nro. de Transacción:	2026596845
Código de Control:	148921
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:56:21
IMPORTE PAGADO	**$46.172.475,30**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1440196826
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-58052350-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	23267256039
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$33.505.561,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.942.977,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$44.512,44

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	JP MORGAN CHASE BANK NA (SUCURSAL BUENOS AIRES)
Nro. de Transacción:	2026587289
Código de Control:	146519
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:56:19
IMPORTE PAGADO	**$48.493.051,75**