Usuario: ADOLFO LEONEL VERCELLONE
CUIT: **30-70878013-4**
Contribuyente: TEPSI S.A.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 10 de abril 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.	30-70878013-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	226
Suma de Rem. 1:	497.803.438,87
Suma de Rem. 2:	576.293.378,17
Suma de Rem. 3:	576.293.378,17
Suma de Rem. 4:	497.803.438,87
Suma de Rem. 5:	497.803.438,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	576.293.378,17
Suma de Rem. 9:	749.632.767,78
Suma de Rem. 10:	572.339.899,70

Apellido y Nombre o Razón Social:
TEPSI S.A.

Nro. Verificador: 757005

Domicilio Fiscal: OMBU 2590 DON TORCUATO NO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	71.340.901,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**71.340.901,13**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	113.816.272,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	113.816.272,77
Retenciones	9.878.114,32
Contribuciones S.S. a pagar	**103.938.158,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.451.777,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.451.777,89**
b1 - Total de contribuciones	28.890.809,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	28.890.809,42
Retenciones	2.507.498,82
Contribuciones O.S. a pagar	**26.383.310,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.385.613,14
Total retenciones	12.385.613,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.878.114,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.507.498,82
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	226	277.302,00
Remun. con ART	749.632.767,78	8.245.960,45
L.R.T. total a pagar		**8.523.262,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	226 - 75.637,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**75.637,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.553.478,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**103.938.158,45**	302 - Aportes de Obra Social	**12.451.777,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**71.340.901,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.523.262,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.383.310,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**75.637,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70878013-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	757005
Cantidad de registros:	593

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 10:24:01
Nro. de Transacción:	1085912939
Código de Control:	ZKcZQ#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147644469

[F931.cuit.30708780134.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d869f0f6f336385026280bb1f4b8b4ad]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070878013400030103252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1442248719
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70878013-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085912939
Generado por el Usuario:	23147644469
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$103.938.158,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$71.340.901,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.383.310,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.451.777,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.523.262,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$75.637,68

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2028083997
Código de Control:	236792
Fecha de Pago:	2025-04-15 Hora: 10:44:34
IMPORTE PAGADO	**$222.713.048,20**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1442270373
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#5
CUIT:	**30-70878013-4**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	23147644469
Cantidad de SubVeps:	5

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$211.065,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$99.613,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$68.185,93
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$831.503,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$570.725,78

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2028089208
Código de Control:	245258
Fecha de Pago:	2025-04-15 Hora: 10:47:27
IMPORTE PAGADO	**$1.781.094,83**

Usuario: ADOLFO LEONEL VERCELLONE
CUIT: **30-70878013-4**
Contribuyente: TEPSI S.A.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 10 de abril 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.	30-70878013-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	226
Suma de Rem. 1:	497.803.438,87
Suma de Rem. 2:	576.293.378,17
Suma de Rem. 3:	576.293.378,17
Suma de Rem. 4:	497.803.438,87
Suma de Rem. 5:	497.803.438,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	576.293.378,17
Suma de Rem. 9:	749.632.767,78
Suma de Rem. 10:	572.339.899,70

Apellido y Nombre o Razón Social:
TEPSI S.A.

Nro. Verificador: 757005

Domicilio Fiscal: OMBU 2590 DON TORCUATO NO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	71.340.901,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**71.340.901,13**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	113.816.272,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	113.816.272,77
Retenciones	9.878.114,32
Contribuciones S.S. a pagar	**103.938.158,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.451.777,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.451.777,89**
b1 - Total de contribuciones	28.890.809,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	28.890.809,42
Retenciones	2.507.498,82
Contribuciones O.S. a pagar	**26.383.310,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.385.613,14
Total retenciones	12.385.613,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.878.114,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.507.498,82
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	226	277.302,00
Remun. con ART	749.632.767,78	8.245.960,45
L.R.T. total a pagar		**8.523.262,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	226 - 75.637,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**75.637,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.553.478,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**103.938.158,45**	302 - Aportes de Obra Social	**12.451.777,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**71.340.901,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.523.262,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**26.383.310,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**75.637,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70878013-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	757005
Cantidad de registros:	593

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 10:24:01
Nro. de Transacción:	1085912939
Código de Control:	ZKcZQ#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23147644469

[F931.cuit.30708780134.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d869f0f6f336385026280bb1f4b8b4ad]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070878013400030103252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1442248719
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70878013-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085912939
Generado por el Usuario:	23147644469
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$103.938.158,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$71.340.901,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$26.383.310,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.451.777,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.523.262,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$75.637,68

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2028083997
Código de Control:	236792
Fecha de Pago:	2025-04-15 Hora: 10:44:34
IMPORTE PAGADO	**$222.713.048,20**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1442270373
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#5
CUIT:	**30-70878013-4**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	23147644469
Cantidad de SubVeps:	5

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$211.065,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$99.613,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$68.185,93
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$831.503,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$570.725,78

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2028089208
Código de Control:	245258
Fecha de Pago:	2025-04-15 Hora: 10:47:27
IMPORTE PAGADO	**$1.781.094,83**