Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71414105-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	857629
Cantidad de registros:	253

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 14:44:04
Nro. de Transacción:	1086020136
Código de Control:	2fwt#I
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23082928359

[F931.cuit.30714141054.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9e959967d829911b9ccc9310bcf36ff4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071414105400030103259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-71414105-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	47.166.681,52
Suma de Rem. 2:	47.166.681,52
Suma de Rem. 3:	47.166.681,52
Suma de Rem. 4:	55.042.133,05
Suma de Rem. 5:	47.166.681,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	55.042.133,05
Suma de Rem. 9:	59.389.812,43
Suma de Rem. 10:	39.045.228,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

JS NORTE INGENIERIA SRL

Nro. Verificador: 857629

Domicilio Fiscal: IGNACIO DE AGUERO 871 SAN FERNANDO DE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.851.025,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.851.025,05**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.494.431,14
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.494.431,14
Retenciones	370.086,12
Contribuciones S.S. a pagar	**10.124.345,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.403.574,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.403.574,43**
b1 - Total de contribuciones	2.807.148,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.807.148,75
Retenciones	98.996,10
Contribuciones O.S. a pagar	**2.708.152,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	469.082,22
Total retenciones	469.082,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	370.086,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	98.996,10
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	63	77.301,00
Remun. con ART	59.389.812,43	1.496.623,27
L.R.T. total a pagar		**1.573.924,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	63 - 21.084,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.084,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 216.953,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.124.345,02**	302 - Aportes de Obra Social	**1.403.574,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.851.025,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.573.924,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.708.152,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.084,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Comprobante de pago

ARCA VEP

Fecha	Hora
10/04/2025	14:59:12

Importe	$ 22.682.106,26
Identificación	30-71414105-4
Cuenta	CA $ 002350480002065020
Número de transacción	067951926085
Número de control	0119
Número de VEP	001440448604
SIJPDJ F1931 ICS	0351-019-019
Período	2025/03
Anticipo/Cuota	000

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

S.E.U.O

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440448604
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71414105-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086020136
Generado por el Usuario:	23082928359

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.124.345,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.851.025,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.708.152,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.403.574,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.573.924,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.084,84

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:	67951926085
Código de Control:	000119
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 14:59:11
IMPORTE PAGADO	**$22.682.106,26**