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.	30-71141718-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	44.662.240,66
Suma de Rem. 2:	44.662.240,66
Suma de Rem. 3:	44.662.240,66
Suma de Rem. 4:	44.662.240,66
Suma de Rem. 5:	44.662.240,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	44.662.240,66
Suma de Rem. 9:	47.285.801,10
Suma de Rem. 10:	42.581.698,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAR. GUS. S.R.L.

Nro. Verificador: 275297

Domicilio Fiscal: SAUL UBALDINI 451 CALETA OLIVIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.164.693,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.164.693,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.048.665,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.046.865,83
	Retenciones	209.918,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.836.947,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.087.887,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.087.887,10**
b1 -	Total de contribuciones	2.175.774,28
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.175.774,28
	Retenciones	56.761,40
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.119.012,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	266.679,99
Total retenciones	266.679,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	209.918,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	56.761,40
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	20	24.540,00
Remun. con ART	47.285.801,10	1.522.602,80
L.R.T. total a pagar		**1.547.142,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 6.693,60
Costo Emisión:	180,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.873,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 80.542,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.836.947,24**	302 - Aportes de Obra Social	**1.087.887,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.164.693,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.547.142,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.119.012,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.873,60**
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:	**30-71141718-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	275297
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 11:21:27
Nro. de Transacción:	1085348708
Código de Control:	kZ9i6W
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20166643261

[F931.cuit.30711417180.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[460ffd7cd8681107914b75cc5efdfe46]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071141718000030103252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1438724074
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085348708
Generado por el Usuario:	20166643261
Fecha Generación:	2025-04-08 Hora: 11:27:50
Día de Expiración:	2025-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.836.947,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.164.693,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.119.012,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.087.887,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.547.142,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.873,60
Importe total a pagar	**$18.762.557,39**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/arca.html

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
10/04/2025 09:33:28

OPERACIÓN
Pagos

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pagos VEP de ARCA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
3a084da2021746db8adf01a060d3cdde

FECHA DE APROBACIÓN
10/04/2025 09:33:30

NRO. VEP
1438724074

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202503 0

CUENTA DÉBITO
CC $ 12661720023730

IMPORTE
$ 18.762.557,39

FIRMAS

PREPARADO POR
MARISOL ELIZABETH HERRERA HIDALGO - 10/04/2025

AUTORIZADO POR
[MARISOL ELIZABETH HERRERA HIDALGO (A) - 10/04/2025]

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1438724074
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085348708
Generado por el Usuario:	20166643261

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.836.947,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.164.693,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.119.012,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.087.887,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.547.142,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.873,60

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:	224000601279
Código de Control:	292
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 09:33:29
IMPORTE PAGADO	**$18.762.557,39**