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.	20-14470006-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	3.485.831,63
Suma de Rem. 2:	3.485.831,63
Suma de Rem. 3:	3.485.831,63
Suma de Rem. 4:	3.485.831,63
Suma de Rem. 5:	3.485.831,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.485.831,63
Suma de Rem. 9:	3.812.071,63
Suma de Rem. 10:	3.471.824,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

RICARDO LORENZO FRKOVICH

Nro. Verificador: 305375

Domicilio Fiscal: CABO CARRIZO 815 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	503.702,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**503.702,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	726.017,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	724.217,47
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**724.217,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	88.888,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**88.888,71**
b1 -	Total de contribuciones	177.777,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	177.777,42
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**177.777,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	2	2.454,00
Remun. con ART	3.812.071,63	571.810,74
L.R.T. total a pagar		**574.264,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**724.217,47**	302 - Aportes de Obra Social	**88.888,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**503.702,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**574.264,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**177.777,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1439893690
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**20-14470006-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085811686

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$724.217,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$503.702,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$177.777,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$88.888,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$574.264,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción:	606058949723
Código de Control:	002063
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 20:27:38
IMPORTE PAGADO	**$2.069.520,37**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-14470006-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	305375
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 18:28:59
Nro. de Transacción:	1085811686
Código de Control:	0MShj1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20144700067.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[84a65ebe87a385c50b22c1aa40263e41]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

1931201447000670003010325 4

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación