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.	30-58318430-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	19.394.265,20
Suma de Rem. 2:	19.394.265,20
Suma de Rem. 3:	19.394.265,20
Suma de Rem. 4:	23.573.332,49
Suma de Rem. 5:	19.394.265,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.573.334,14
Suma de Rem. 9:	22.941.534,40
Suma de Rem. 10:	18.931.527,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

MATAFUEGOS ORLANDO S R L

Nro. Verificador: 185233

Domicilio Fiscal: MOLIERE 429 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.786.347,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.786.347,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.596.526,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.594.726,31
	Retenciones	195.319,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.399.406,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	575.302,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**575.302,24**
b1 -	Total de contribuciones	1.150.604,49
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.150.604,49
	Retenciones	62.516,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.088.087,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	257.836,34
Total retenciones	257.836,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	195.319,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	62.516,88
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	22	26.994,00	
Remun. con ART	22.941.534,40	321.181,48	
L.R.T. total a pagar			**348.175,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 7.362,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.362,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 137.748,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.399.406,85**	302 - Aportes de Obra Social	**575.302,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.786.347,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**348.175,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.088.087,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.362,96**
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:	**30-58318430-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	185233
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2025-04-07 Hora: 15:08:37
Nro. de Transacción:	1085127472
Código de Control:	9xdiLi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20160552167

[F931.cuit.30583184305.fecha.20250407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ded17ce7d604f5f8ad60ceec138328b6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058318430500030103252

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:	1438129871
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-58318430-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085127472
Generado por el Usuario:	20160552167
Fecha Generación:	2025-04-07 Hora: 15:09:42
Día de Expiración:	2025-05-07

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$348.175,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.362,96
Importe total a pagar	**$355.538,44**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1438129871
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-58318430-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085127472
Generado por el Usuario:	20160552167

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$348.175,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.362,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2025059538
Código de Control:	32084
Fecha de Pago:	2025-04-08 Hora: 11:21:04
IMPORTE PAGADO	**$355.538,44**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439730153
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-58318430-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085127472
Generado por el Usuario:	20160552167

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.399.406,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.786.347,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.088.087,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$575.302,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2025891125
Código de Control:	90779
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 15:16:55
IMPORTE PAGADO	**$7.849.143,91**