Usuario: ALEXIS NICOLAS LOSCOCCO
CUIT: **30-71405828-9**
Contribuyente: MURCIT SRL
ART Contratada: 00051 - PROVINCIA
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 23 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.	30-71405828-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	54.379.502,53
Suma de Rem. 2:	54.379.502,53
Suma de Rem. 3:	54.379.502,53
Suma de Rem. 4:	54.379.502,53
Suma de Rem. 5:	54.379.502,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	54.379.502,53
Suma de Rem. 9:	54.379.502,53
Suma de Rem. 10:	53.053.903,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

MURCIT SRL

Nro. Verificador: 218659

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3392 1 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.684.438,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.684.438,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.028.318,06
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.028.318,06
	Retenciones	2.853.357,34
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.174.960,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.356.077,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.356.077,30**
b1 -	Total de contribuciones	2.712.154,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.712.154,66
	Retenciones	771.688,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.940.466,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.625.045,69
Total retenciones	3.625.045,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.853.357,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	771.688,35
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	32	39.264,00
Remun. con ART	54.379.502,53	513.886,30
L.R.T. total a pagar		**553.150,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 10.709,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.709,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 125.599,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.174.960,72**	302 - Aportes de Obra Social	**1.356.077,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.684.438,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**553.150,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.940.466,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.709,76**
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:	**30-71405828-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	218659
Cantidad de registros:	188

Fecha de Presentación:	2025-04-23 Hora: 12:22:15
Nro. de Transacción:	1090184877
Código de Control:	c0JYTm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20300647139

[F931.cuit.30714058289.fecha.20250423.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d446a87eb9bf08ac6a1e3a9f9b2bca8b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071405828900030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP Consolidado:	1447108165
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#4
CUIT:	**30-71405828-9**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20300647139
Cantidad de SubVeps:	4
Fecha Generación:	2025-04-25 Hora: 12:10:35
Día de Expiración:	2025-04-25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.827.880,64
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.308.892,99
Importe total a pagar	**$15.136.773,63**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/arca.html

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1445970459
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71405828-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1090184877
Generado por el Usuario:	20300647139
Fecha Generación:	2025-04-23 Hora: 12:22:50
Día de Expiración:	2025-05-23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.940.466,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.356.077,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$553.150,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76
Importe total a pagar	**$3.860.403,67**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/arca.html

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17717340
N° de VEP	001447108165
Fecha de Carga	25/04/2025
Fecha de vencimiento	25/04/2025
Fecha y hora de envío	25/04/2025 13:09
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000020000040967
Generador	20-30064713-9
Contribuyente	30-71405828-9
Autorizante	30-71405828-9
Importe	$15.136.773,63
Código de seguridad	893
Pago de	Vep Consolidado ARCA
Periodo	
Fecha y hora de consulta	25/04/2025 13:09

BancoCiudad

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17717341
N° de VEP	001445970459
Fecha de Carga	25/04/2025
Fecha de vencimiento	23/05/2025
Fecha y hora de envío	25/04/2025 13:09
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	000000020000040967
Generador	20-30064713-9
Contribuyente	30-71405828-9
Autorizante	30-71405828-9
Importe	$3.860.403,67
Código de seguridad	916
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202503
Fecha y hora de consulta	25/04/2025 13:09