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): 1
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	50.492.382,42
Suma de Rem. 2:	52.188.186,56
Suma de Rem. 3:	52.188.186,56
Suma de Rem. 4:	50.492.382,42
Suma de Rem. 5:	50.492.382,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	52.188.186,56
Suma de Rem. 9:	54.960.637,08
Suma de Rem. 10:	50.107.644,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAR. GUS. S.R.L.

Nro. Verificador: 643588

Domicilio Fiscal: SAUL UBALDINI 451 CALETA OLIVIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.007.149,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.007.149,28**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.471.069,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.469.269,71
	Retenciones	313.527,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.155.742,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.236.555,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.236.555,79**
b1 -	Total de contribuciones	2.559.597,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.559.597,50
	Retenciones	84.752,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.474.844,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	398.280,24
Total retenciones	398.280,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	313.527,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	84.752,71
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	26.060,00
Remun. con ART	54.960.637,08	1.769.732,51
L.R.T. total a pagar		**1.795.792,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 6.693,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.693,60**

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	**9.155.742,18**	302 - Aportes de Obra Social	**1.236.555,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.007.149,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.795.792,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.474.844,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.693,60**
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:	**2025-04**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	643588
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 11:40:57
Nro. de Transacción:	1092594811
Código de Control:	Y8JymE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20166643261

[F931.cuit.30711417180.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[58d8fe9020455a25c51340895e5d3070]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071141718000030104257

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 en 30 día/s

Nro. VEP:	1452914596
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092594811
Generado por el Usuario:	20166643261
Fecha Generación:	2025-05-08 Hora: 11:41:14
Día de Expiración:	2025-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.155.742,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.007.149,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.474.844,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.236.555,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.795.792,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60
Importe total a pagar	**$21.676.778,15**

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

BNA+
Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

668721994db040d287216fd38b301d0c

Fecha de aprobación

09/05/2025 17:21:30

Nro. VEP

1452914596

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202504 0

Cuenta débito

CC $ 12661720023730

Importe

$ 21.676.778,15

Firmas

Preparado por

MARISOL ELIZABETH HERRERA HIDALGO - 09 /05/2025

Autorizado por

[MARISOL ELIZABETH HERRERA HIDALGO (A) - 09/05/2025]

09/05/2025 17:21:27

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452914596
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092594811
Generado por el Usuario:	20166643261

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.155.742,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.007.149,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.474.844,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.236.555,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.795.792,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60

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:	234000708023
Código de Control:	309
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 17:21:29
IMPORTE PAGADO	**$21.676.778,15**