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.	20-11497201-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.461.960,29
Suma de Rem. 2:	2.461.960,29
Suma de Rem. 3:	2.461.960,29
Suma de Rem. 4:	2.806.521,17
Suma de Rem. 5:	2.461.960,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.806.521,17
Suma de Rem. 9:	2.806.521,17
Suma de Rem. 10:	2.447.019,11

Apellido y Nombre o Razón Social: EMILIO MATHIEU

Nro. Verificador: 525581

Domicilio Fiscal: AVDA ANGEL T DE ALVE 1373 PA 3 DON TORCUATO NO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	357.333,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**357.333,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	465.722,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	463.922,13
	Retenciones	792,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**463.129,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	71.736,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**71.736,29**
b1 -	Total de contribuciones	143.132,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	143.132,58
	Retenciones	244,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**142.887,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.037,15
Total retenciones	1.037,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	792,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	244,77
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	2.606,00
Remun. con ART	2.806.521,17	233.390,30
L.R.T. total a pagar		**235.996,30**

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: 14.941,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**463.129,75**	302 - Aportes de Obra Social	**71.736,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**357.333,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**235.996,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**142.887,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
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:	**20-11497201-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	525581
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 10:07:34
Nro. de Transacción:	1092551509
Código de Control:	FBMJWN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20114972011.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2cc5a8143b7fd792170a084fd150a5cc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312011497201100030104256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1462752070
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**20-11497201-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092551509

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$463.129,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$357.333,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$71.736,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$235.996,30
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:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	199472966785
Código de Control:	005516
Fecha de Pago:	2025-05-28 Hora: 10:37:52
IMPORTE PAGADO	**$1.128.865,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1462782592
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**20-11497201-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04

Corresponde al VEP Consolidado: 1462782419

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.619,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	200050073508
Código de Control:	002754
Fecha de Pago:	2025-05-28 Hora: 10:47:30
IMPORTE PAGADO	**$3.619,82**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1462782594
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**20-11497201-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04

Corresponde al VEP Consolidado: 1462782419

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.978,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	200050073508
Código de Control:	002754
Fecha de Pago:	2025-05-28 Hora: 10:47:30
IMPORTE PAGADO	**$5.978,56**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1462782593
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**20-11497201-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04

Corresponde al VEP Consolidado: 1462782419

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.817,31

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	200050073508
Código de Control:	002754
Fecha de Pago:	2025-05-28 Hora: 10:47:30
IMPORTE PAGADO	**$1.817,31**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1462782591
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**20-11497201-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04

Corresponde al VEP Consolidado: 1462782419

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.052,43

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	200050073508
Código de Control:	002754
Fecha de Pago:	2025-05-28 Hora: 10:47:30
IMPORTE PAGADO	**$9.052,43**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1462782590
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**20-11497201-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04

Corresponde al VEP Consolidado: 1462782419

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.732,59

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	200050073508
Código de Control:	002754
Fecha de Pago:	2025-05-28 Hora: 10:47:30
IMPORTE PAGADO	**$11.732,59**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1462753201
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**20-11497201-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092551509

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$142.887,81

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	223208222075
Código de Control:	006623
Fecha de Pago:	2025-05-28 Hora: 10:33:28
IMPORTE PAGADO	**$142.887,81**