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.	30-66939470-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.593.084,32
Suma de Rem. 2:	3.593.084,32
Suma de Rem. 3:	3.593.084,32
Suma de Rem. 4:	3.593.084,32
Suma de Rem. 5:	3.593.084,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.593.084,32
Suma de Rem. 9:	3.930.948,87
Suma de Rem. 10:	2.079.076,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREOSI S R L

Nro. Verificador: 243209

Domicilio Fiscal: MANUEL OCAMPO 1865 VILLA MARIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	302.450,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**302.450,68**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	393.071,61
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	391.271,61
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**391.271,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	53.373,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**53.373,65**
b1 -	Total de contribuciones	106.747,30
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	106.747,30
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**106.747,30**

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	3	3.909,00
Remun. con ART	3.930.948,87	186.326,98
L.R.T. total a pagar		**190.235,98**

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	**391.271,61**	302 - Aportes de Obra Social	**53.373,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**302.450,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**190.235,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**106.747,30**	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:	**30-66939470-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	243209
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 16:26:48
Nro. de Transacción:	1092689065
Código de Control:	lli#ZI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176713217

[F931.cuit.30669394701.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[599cfca39e02d6aa3c7542fef680e094]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066939470100030104258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453184950
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-66939470-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092689065
Generado por el Usuario:	20176713217

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$391.271,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$302.450,68
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$106.747,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$53.373,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$190.235,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36

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:	254000640371
Código de Control:	219
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 09:34:35
IMPORTE PAGADO	**$1.044.748,58**

BNA+
Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

c42c07a3f2f042b795a1974f6bd097c4

Fecha de aprobación

09/05/2025 09:34:35

Nro. VEP

1453184950

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202504 0

Cuenta débito

CC $ 38105640106038

Importe

$ 1.044.748,58

Firmas

Preparado por

AGUSTIN ANDREOSI - 09/05/2025

Autorizado por

[AGUSTIN ANDREOSI (A) - 09/05/2025]