Usuario:	JESUS RICARDO SUAREZ
CUIT:	**30-69196157-1**
Contribuyente:	MERO SOCIEDAD ANONIMA
ART Contratada:	00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo:	S025 - SEGUROS SURA S.A.

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

lunes, 09 de junio 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.	30-69196157-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	92
Suma de Rem. 1:	270.240.652,33
Suma de Rem. 2:	377.478.545,67
Suma de Rem. 3:	377.478.545,67
Suma de Rem. 4:	270.767.223,14
Suma de Rem. 5:	270.240.652,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	378.005.116,48
Suma de Rem. 9:	493.140.497,08
Suma de Rem. 10:	356.844.712,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

MERO SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 970426

Domicilio Fiscal: COMANDANTE LUIS PIED 1084 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	38.359.284,46
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**38.359.284,46**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	73.198.089,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	73.198.089,95
Retenciones	8.113.715,48
Contribuciones S.S. a pagar	**65.084.374,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.656.303,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.656.303,19**
b1 - Total de contribuciones	17.550.106,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	17.550.106,97
Retenciones	1.945.383,05
Contribuciones O.S. a pagar	**15.604.723,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.059.098,53
Total retenciones	10.059.098,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.113.715,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.945.383,05
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	92 124.660,00
Remun. con ART	493.140.497,08 26.530.958,74
L.R.T. total a pagar	**26.655.618,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	92 - 30.790,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**30.790,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 633.833,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**65.084.374,47**	302 - Aportes de Obra Social	**6.656.303,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.359.284,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**26.655.618,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.604.723,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**30.790,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69196157-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	970426
Cantidad de registros:	316

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 11:24:04
Nro. de Transacción:	1098918308
Código de Control:	0IgxpG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20110061162

[F931.cuit.30691961571.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[2f7a9d75d9bd587da3d7d8719d5f9b6e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069196157100030105253

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 dia/s

Nro. VEP:	1470234506
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-69196157-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098918308
Generado por el Usuario:	20110061162
Fecha Generación:	2025-06-09 Hora: 11:24:25
Día de Expiración:	2025-07-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$65.084.374,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.359.284,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.604.723,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.656.303,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.655.618,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$30.790,56
Importe total a pagar	**$152.391.095,34**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 152.391.095,34

Identificador	00-1470234-5
Medio de pago	CC $ 380-000666/4
Número de VEP	001470234506
Periodo	2025/05
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0351-019-019
Número de control	3213
Número de transacción	9386
Fecha y hora de la operación	09/06/2025 14:29:57

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470234506
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-69196157-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098918308
Generado por el Usuario:	20110061162

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$65.084.374,47
MPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.359.284,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.604.723,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.656.303,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$26.655.618,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$30.790,56

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:	239397938693
Código de Control:	003213
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 11:29:57
IMPORTE PAGADO	**$152.391.095,34**