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.	30-70942838-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	497
Suma de Rem. 1:	197.736.188,67
Suma de Rem. 2:	197.736.188,67
Suma de Rem. 3:	197.736.188,67
Suma de Rem. 4:	277.314.758,16
Suma de Rem. 5:	197.736.188,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	277.314.758,01
Suma de Rem. 9:	321.407.064,02
Suma de Rem. 10:	186.215.838,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

C. MANAGERS GROUP S.A.

Nro. Verificador: 983256

Domicilio Fiscal: ESCALADA DE S.MARTIN 425 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	28.676.470,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**28.676.470,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	37.316.460,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	37.316.460,19
	Retenciones	35.602.925,66
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.713.534,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.026.612,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.026.612,41**
b1 -	Total de contribuciones	14.143.052,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.143.052,66
	Retenciones	13.493.609,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**649.442,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	3.590.470,00
Retenciones del período	45.506.065,49
Total retenciones	49.096.535,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	35.602.925,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.493.609,83
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	497	673.435,00
Remun. con ART	321.407.064,02	22.042.096,45
L.R.T. total a pagar		**22.715.531,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	497 - 166.335,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**166.335,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.526.927,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.713.534,53**	302 - Aportes de Obra Social	**7.026.612,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**28.676.470,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.715.531,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**649.442,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**166.335,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1472110785
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70942838-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099588807
Generado por el Usuario:	20306399889

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.713.534,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$28.676.470,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$649.442,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.026.612,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.715.531,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$166.335,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2052503947
Código de Control:	608290
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 16:00:32
IMPORTE PAGADO	**$60.947.927,29**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70942838-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	983256
Cantidad de registros:	1.148

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 15:50:47
Nro. de Transacción:	1099588807
Código de Control:	Pmznx2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20306399889

[F931.cuit.30709428388.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4afbb4b612ce52410d7307c7e3c1f4b9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070942838800030105257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: RENZO ALTIERI
CUIT: **30-70942838-8**
Contribuyente: C. MANAGERS GROUP S.A.
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 11 de junio de 2025

Declaración Jurada para Período 05/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-50087226-4	09/05/2025	30500872264202500000000009	458.038,82
30-50471041-2	22/05/2025	30504710412202500000000040	1.357.028,48
30-51662862-2	06/05/2025	30516628622202500000000007	1.131.459,04
30-51988733-5	12/05/2025	30519887335202500000000005	1.276.518,57
30-52552504-6	08/05/2025	30525525046202500000000017	555.257,15
30-52622126-1	30/05/2025	30526221261202500000000009	602.449,00
30-52773381-9	25/04/2025	30527733819202500000000008	1.107.570,08
30-52773381-9	23/05/2025	30527733819202500000000010	1.764.162,36
30-52957996-5	16/05/2025	30529579965202500000000007	188.116,26
30-52982680-6	08/05/2025	30529826806202500000000043	4.010.634,98
30-55852090-2	20/05/2025	30558520902202500000000015	614.151,67
30-58809246-8	05/05/2025	30588092468202500000000043	2.419.894,12
30-60867469-8	15/05/2025	30608674698202500000000007	444.070,50
30-61410471-2	14/05/2025	30614104712202500000000362	156.022,08
30-61819346-9	16/05/2025	30618193469202500000000005	48.677,65
30-63405060-0	19/05/2025	30634050600202500000000004	243.117,00
30-64178361-3	26/05/2025	30641783613202500000000015	2.004.147,40
30-68897938-9	12/05/2025	30688979389202500000000042	554.173,48
30-68897938-9	12/05/2025	30688979389202500000000043	22.654,95
30-68897938-9	13/05/2025	30688979389202500000000044	7.034.020,95
30-69833557-9	12/05/2025	30698335579202500000000011	718.538,42
30-70202094-4	02/05/2025	30702020944202500000000018	851.844,29
30-70735777-7	12/05/2025	30707357777202500000000011	2.063.943,16
30-71054576-2	13/05/2025	30710545762202500000000007	383.025,15
30-71575297-9	13/05/2025	30715752979202500000000020	998.903,48
33-53798240-9	20/05/2025	33537982409202500000000005	2.905.815,00
33-61241756-9	22/05/2025	33612417569202500000000015	64.272,74
33-67731525-9	12/05/2025	33677315259202500000000022	3.114.217,96
33-67731525-9	19/05/2025	33677315259202500000000023	190.364,19
33-67731525-9	26/05/2025	33677315259202500000000024	2.859.515,08
33-69215405-9	20/05/2025	33692154059202500000000004	344.406,37
33-70824626-9	22/05/2025	33708246269202500000000010	741.000,00
33-71113460-9	14/05/2025	33711134609202500000000032	243.349,55
33-71113460-9	21/05/2025	33711134609202500000000033	2.849.331,45
33-71419896-9	16/05/2025	33714198969202500000000013	546.410,13
33-71419896-9	23/05/2025	33714198969202500000000014	206.422,54
33-71419896-9	30/05/2025	33714198969202500000000015	432.541,44
		Total Retenciones del Período:	**45.506.065,49**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1472110785
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70942838-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099588807
Generado por el Usuario:	20306399889
Fecha Generación:	2025-06-11 Hora: 15:51:31
Día de Expiración:	2025-07-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.713.534,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$28.676.470,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$649.442,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.026.612,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.715.531,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$166.335,96
Importe total a pagar	**$60.947.927,29**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home