Usuario: HORACIO RICARDO MORALES
CUIT: **20-20715912-4**
Contribuyente: HORACIO RICARDO MORALES
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S555 - BENEFICIO S A COMPAQIA DE SEGUROS

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

lunes, 02 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.	20-20715912-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	275.908,42
Suma de Rem. 2:	275.908,42
Suma de Rem. 3:	275.908,42
Suma de Rem. 4:	689.771,05
Suma de Rem. 5:	275.908,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	689.771,05
Suma de Rem. 9:	275.908,42
Suma de Rem. 10:	273.920,28

Apellido y Nombre o Razón Social:
HORACIO RICARDO MORALES

Nro. Verificador: 947145

Domicilio Fiscal: AV. HIPOLITO YRIGOYE 788 1 7 GENERAL PACHECO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	41.731,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**41.731,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	55.513,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	53.713,58
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**53.713,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	17.589,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**17.589,16**
b1 -	Total de contribuciones	35.178,32
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	35.178,32
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**35.178,32**

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	1	2.283,00
Remun. con ART	275.908,42	25.157,33
L.R.T. total a pagar		**27.440,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.988,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**53.713,58**	302 - Aportes de Obra Social	**17.589,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**41.731,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**27.440,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**35.178,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CUIT:	20-20715912-4	**Período:**	05/2025	**Secuencia:**	0 - Original
Contribuyente:	HORACIO RICARDO MORALES				lunes, 02 de junio de 2025

CUIL	20-45747170-0	Suma Totales
Apellido y Nombre	MONJE SANTIAGO FACUNDO	Suma Totales
Obra Social	105309	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	21	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	02	-
% de Reducción	0,00%	-
Cónyuge	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	275.908,48	275.908,48
Remuneración 1	275.908,42	275.908,42
Remuneración 2	275.908,42	275.908,42
Remuneración 3	275.908,42	275.908,42
Remuneración 4	689.771,05	689.771,05
Remuneración 5	275.908,42	275.908,42
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	689.771,05	689.771,05
Remuneración 9	275.908,42	275.908,42
Remuneración 10	273.920,28	273.920,28
Conceptos no remun.	0,06	0,06
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	29.501,21	29.501,21
Contribución PAMI	4.355,33	4.355,33
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	2.574,85	2.574,85
Contribución ANSSAL	6.207,94	6.207,94
Contribución Asig. Familiares	12.874,25	12.874,25
Total Contribuciones SS	**55.513,58**	**55.513,58**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	30.349,93	30.349,93
Aporte PAMI	8.277,25	8.277,25
Aporte Adicional SS (*)	0,00	-
Aporte ANSSAL	3.103,97	3.103,97
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	**41731,15**	**41.731,15**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución OS	35.178,32	35.178,32
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**35.178,32**	**35.178,32**
Aporte OS	17.589,16	17.589,16
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	**17.589,16**	**17.589,16**

Páginas: **1**

VOLVER

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1465302813
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**20-20715912-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1097535529
Fecha Generación:	2025-06-02 Hora: 09:35:25
Día de Expiración:	2025-07-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$53.713,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$41.731,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$35.178,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$17.589,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$27.440,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68
Importe total a pagar	**$175.987,22**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-20715912-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	947145
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2025-06-02 Hora: 09:33:41
Nro. de Transacción:	1097535529
Código de Control:	XvyxCA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20207159124.fecha.20250602.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[afd5ec4b34d4d2f445b9f1b6fa91262b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312020715912400030105253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

Comprobante de Pago

Empresa	ARCA VEP
Identificador	2020715912420715912
Importe	$175.987,22
Medio de Pago	CTA $ 071-374333/7
Factura	0014653028132505000
Nro. VEP	001465302813
CUIT/CUIL	20-20715912-4
Período	05/25
Anticipo/Cuota	000
Nro de Comprobante	12080199
Nro de Control	4096

Datos de la operación

Fecha	02/06/2025
Hora	12:04:19

Pago realizado a través de PagoMisCuentas.com

CONSERVÁ ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Podés consultar e imprimir este comprobante desde Online Banking personas, ingresando en el módulo Pagos y Transferencias.