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.	30-61747261-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	8.520.897,77
Suma de Rem. 2:	8.520.897,77
Suma de Rem. 3:	8.520.897,77
Suma de Rem. 4:	8.520.897,77
Suma de Rem. 5:	8.520.897,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.520.897,77
Suma de Rem. 9:	8.520.897,77
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

PIAZZA SRL

Nro. Verificador: 619726

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 3846 SANTA FE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.203.533,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.203.533,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.545.089,77
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.543.289,77
	Retenciones	73.621,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.469.668,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	196.782,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**196.782,55**
b1 -	Total de contribuciones	393.565,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	393.565,11
	Retenciones	18.773,72
	Contribuciones O.S. a pagar	**374.791,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	92.394,82
Total retenciones	92.394,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	73.621,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.773,72
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	5	6.515,00
Remun. con ART	8.520.897,77	319.533,67
L.R.T. total a pagar		**326.048,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.673,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.469.668,67**	302 - Aportes de Obra Social	**196.782,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.203.533,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**326.048,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**374.791,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Banco Santa Fe

FECHA Y HORA	OPERACIÓN
09/05/2025 15:54:11	Pagos VEP de ARCA

ESTADO
Transacción realizada con éxito

NÚMERO DE OPERACIÓN
44db2f09ac3b48c0b906ac2eb384628a

NRO. VEP
001452975389

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ

CUENTA DÉBITO
CC $ 500001985610

IMPORTE
$ 3.572.498,64

c79209548ec7d4d1b456d98ac183f50561e692a9

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-61747261-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	619726
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 12:23:04
Nro. de Transacción:	1092613382
Código de Control:	yJwXFP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27172288613

[F931.cuit.30617472615.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e8ae3dc3af4b2e4ad99d1cb25ee05458]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061747261500030104256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-61747261-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	619726
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 12:23:04
Nro. de Transacción:	1092613382
Código de Control:	yJwXFP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27172288613

[F931.cuit.30617472615.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e8ae3dc3af4b2e4ad99d1cb25ee05458]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061747261500030104256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco Santa Fe

FECHA Y HORA
09/06/2025 08:46:36

OPERACIÓN
Pagos VEP de ARCA

ESTADO
Transacción realizada con éxito

NÚMERO DE OPERACIÓN
37e4c7a4f0304d22bd90d5cd3db2109f

NRO. VEP
001469256529

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ

CUENTA DÉBITO
CC $ 500001985610

IMPORTE
$ 3.540.863,69

22006590e3b004329f3e03e22a58e89907059b47

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.	30-61747261-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	8.343.858,24
Suma de Rem. 2:	8.343.858,24
Suma de Rem. 3:	8.343.858,24
Suma de Rem. 4:	8.343.858,24
Suma de Rem. 5:	8.343.858,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.343.858,24
Suma de Rem. 9:	8.343.858,24
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

PIAZZA SRL

Nro. Verificador: 191252

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 3846 SANTA FE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.177.601,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.177.601,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.510.804,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.509.004,91
	Retenciones	34.369,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.474.635,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	192.009,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**192.009,47**
b1 -	Total de contribuciones	384.018,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	384.018,95
	Retenciones	8.745,55
	Contribuciones O.S. a pagar	**375.273,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	43.114,65
Total retenciones	43.114,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	34.369,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.745,55
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	5	6.775,00
Remun. con ART	8.343.858,24	312.894,68
L.R.T. total a pagar		**319.669,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.673,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.474.635,81**	302 - Aportes de Obra Social	**192.009,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.177.601,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**319.669,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**375.273,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Banco Santa Fe

FECHA Y HORA
09/06/2025 08:46:36

OPERACIÓN
Pagos VEP de ARCA

ESTADO
Transacción realizada con éxito

NÚMERO DE OPERACIÓN
37e4c7a4f0304d22bd90d5cd3db2109f

NRO. VEP
001469256529

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ

CUENTA DÉBITO
CC $ 500001985610

IMPORTE
$ 3.540.863,69

22006590e3b004329f3e03e22a58e89907059b47

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-61747261-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	191252
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 11:53:41
Nro. de Transacción:	1098575125
Código de Control:	o6jg$y
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27172288613

[F931.cuit.30617472615.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f8e1ec825f57ec92e6e1e6b9cae48ece]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061747261500030105251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469256529
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-61747261-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098575125
Generado por el Usuario:	27172288613

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.474.635,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.177.601,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$375.273,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$192.009,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$319.669,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
Nro. de Transacción:	254000916424
Código de Control:	313
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 08:46:40
IMPORTE PAGADO	**$3.540.863,69**