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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	6.414.477,99
Suma de Rem. 2:	6.414.477,99
Suma de Rem. 3:	6.414.477,99
Suma de Rem. 4:	6.414.477,99
Suma de Rem. 5:	6.414.477,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.414.477,99
Suma de Rem. 9:	6.794.736,29
Suma de Rem. 10:	3.400.470,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREOSI S R L

Nro. Verificador: 346756

Domicilio Fiscal: MANUEL OCAMPO 1865 VILLA MARIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	493.392,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**493.392,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	642.815,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	641.015,00
	Retenciones	5.603,76
	Contribuciones S.S. a pagar	**635.411,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	87.069,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**87.069,19**
b1 -	Total de contribuciones	174.138,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	174.138,38
	Retenciones	1.522,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**172.616,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.126,02
Total retenciones	7.126,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.603,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.522,26
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	4.182,00
Remun. con ART	6.794.736,29	322.070,50
L.R.T. total a pagar		**326.252,50**

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	**635.411,24**	302 - Aportes de Obra Social	**87.069,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**493.392,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**326.252,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**172.616,12**	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:	**2025-06**
Nro. verificador:	346756
Cantidad de registros:	124

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 08:24:28
Nro. de Transacción:	1105332055
Código de Control:	jud0Sg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176713217

[F931.cuit.30669394701.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c1ad4eb4a77b7f4100ad9548dd766659]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066939470100030106258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484515396
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-66939470-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105332055
Generado por el Usuario:	20176713217

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$635.411,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$493.392,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$172.616,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$87.069,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$326.252,50
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:	234000433454
Código de Control:	623
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 10:21:48
IMPORTE PAGADO	**$1.715.410,48**

BNA+
Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

6de47b2a830c49a597cd098e53086dc7

Fecha de aprobación

10/07/2025 10:21:48

Nro. VEP

1484515396

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202506 0

Cuenta débito

CC $ 38105640106038

Importe

$ 1.715.410,48

Firmas

Preparado por

AGUSTIN ANDREOSI - 10/07/2025

Autorizado por

[AGUSTIN ANDREOSI (A) - 10/07/2025]