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.	30-71504386-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	18.138.656,32
Suma de Rem. 2:	18.138.656,32
Suma de Rem. 3:	18.138.386,32
Suma de Rem. 4:	18.698.656,32
Suma de Rem. 5:	18.138.656,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.698.656,32
Suma de Rem. 9:	18.138.656,32
Suma de Rem. 10:	2.156.978,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOMASSINO ARQUITECTURA SRL

Nro. Verificador: 320742

Domicilio Fiscal: MONSEÑOR DI GIORNO 205 REMEDIOS DE ESC V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.623.555,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.623.555,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.964.564,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.962.764,34
	Retenciones	374.425,76
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.588.338,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	476.815,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**476.815,73**
b1 -	Total de contribuciones	953.631,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	953.631,45
	Retenciones	90.104,66
	Contribuciones O.S. a pagar	**863.526,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	464.530,42
Total retenciones	464.530,42
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	374.425,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	90.104,66
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	20	28.400,00	
Remun. con ART	18.138.656,32		1.810.237,90
L.R.T. total a pagar			**1.838.637,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 6.693,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.693,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.696,15

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.588.338,58**	302 - Aportes de Obra Social	**476.815,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.623.555,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.838.637,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**863.526,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.693,60**
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:	**30-71504386-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	320742
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 15:14:55
Nro. de Transacción:	1111265549
Código de Control:	rsTPZ8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202517588

[F931.cuit.30715043862.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9c31534f8d5c70f6ec61eeed1abe775a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071504386200030107258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500193960
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71504386-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111265549
Generado por el Usuario:	20202517588

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.588.338,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.623.555,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$863.526,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$476.815,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.838.637,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60

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:	967305889377
Código de Control:	005423
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 08:21:45
IMPORTE PAGADO	**$9.397.568,46**