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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	378.371,44
Suma de Rem. 2:	378.371,44
Suma de Rem. 3:	378.371,44
Suma de Rem. 4:	1.050.928,60
Suma de Rem. 5:	378.371,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.050.928,60
Suma de Rem. 9:	420.371,44
Suma de Rem. 10:	375.841,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

HORACIO RICARDO MORALES

Nro. Verificador: 177746

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	57.701,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**57.701,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	77.109,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	75.309,75
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**75.309,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	26.798,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**26.798,68**
b1 -	Total de contribuciones	53.597,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	53.597,36
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**53.597,36**

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	2.348,00
Remun. con ART	420.371,44	38.329,47
L.R.T. total a pagar		**40.677,47**

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: 2.530,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**75.309,75**	302 - Aportes de Obra Social	**26.798,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**57.701,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**40.677,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.597,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1496621897
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**20-20715912-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110351371

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$75.309,75
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$57.701,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.597,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.798,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$40.677,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68

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:	964713482972
Código de Control:	003878
Fecha de Pago:	2025-08-14 Hora: 11:11:53
IMPORTE PAGADO	**$254.419,12**

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	177746
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2025-08-01 Hora: 23:40:19
Nro. de Transacción:	1110351371
Código de Control:	gfTDOT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20207159124.fecha.20250801.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[40d20212f082a7364fd255f07e42084c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312020715912400030107253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-20715912-4	HORACIO RICARDO MORALES	07/2025	000

CUIL	20457471700	Suma Totales
Apellido y Nombre	MONJE SANTIAGO FACUNDO	-
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	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	420.372,29	420.372,29
Remuneración 1	378.371,44	378.371,44
Remuneración 2	378.371,44	378.371,44
Remuneración 3	378.371,44	378.371,44
Remuneración 4	1.050.928,60	1.050.928,60
Remuneración 5	378.371,44	378.371,44
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.050.928,60	1.050.928,60
Remuneración 9	420.371,44	420.371,44
Remuneración 10	375.841,08	375.841,08
Conceptos no remun.	42.000,85	42.000,85
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	40.478,08	40.478,08
Contribución PAMI	5.975,87	5.975,87
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	3.532,91	3.532,91
Contribución ANSSAL	9.458,36	9.458,36
Contribución Asig. Familiares	17.664,53	17.664,53
Total Contribuciones SS	77.109,75	77.109,75
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	41.620,86	41.620,86
Aporte PAMI	11.351,14	11.351,14
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	4.729,18	4.729,18
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	57.701,18	57.701,18
Contribución OS	53.597,36	53.597,36
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	53.597,36	53.597,36
Aporte OS	26.798,68	26.798,68
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	26.798,68	26.798,68

Santander

Comprobante de Pago

Empresa	ARCA VEP
Identificador	2020715912420715912
Importe	$254.419,12
Medio de Pago	CTA $ 071-374333/7
Factura	0014966218972507000
Nro. VEP	001496621897
CUIT/CUIL	20-20715912-4
Período	07/25
Anticipo/Cuota	000
Nro de Comprobante	11120016
Nro de Control	3878
Datos de la operación	
Fecha	14/08/2025
Hora	11:11:53

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.