Usuario: JUAN JOSE BRION
CUIT: **20-25087034-6**
Contribuyente: JUAN JOSE BRION
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

viernes, 05 de septiembre 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.	20-25087034-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	56.492.661,09
Suma de Rem. 2:	59.163.946,02
Suma de Rem. 3:	59.163.946,02
Suma de Rem. 4:	56.492.661,09
Suma de Rem. 5:	56.492.661,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	59.163.946,02
Suma de Rem. 9:	100.973.641,66
Suma de Rem. 10:	58.980.466,41

Apellido y Nombre o Razón Social: JUAN JOSE BRION

Nro. Verificador: 278298

Domicilio Fiscal: FRANCISCO ARMAS 427 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.163.189,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.163.189,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.682.458,87
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.682.458,87
Retenciones	3.455.843,22
Contribuciones S.S. a pagar	**9.226.615,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.440.562,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.440.562,82**
b1 - Total de contribuciones	3.017.361,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.017.361,27
Retenciones	822.194,11
Contribuciones O.S. a pagar	**2.195.167,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.278.037,33
Total retenciones	4.278.037,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.455.843,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	822.194,11
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	26	37.934,00
Remun. con ART	100.973.641,66	7.290.296,93
L.R.T. total a pagar		**7.328.230,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 8.701,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.701,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 183.479,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.226.615,65**	302 - Aportes de Obra Social	**1.440.562,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.163.189,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.328.230,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.195.167,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.701,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-25087034-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	278298
Cantidad de registros:	176

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 15:35:05
Nro. de Transacción:	1116813474
Código de Control:	hpmtKI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20250870346.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e708c51da224643404e693b54b456b50]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312025087034600030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1514547343
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**20-25087034-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116813474

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.226.615,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.163.189,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.195.167,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.440.562,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.328.230,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.701,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2090986618
Código de Control:	453086
Fecha de Pago:	2025-09-08 Hora: 15:44:56
IMPORTE PAGADO	**$28.362.467,75**