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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	21.681.054,77
Suma de Rem. 2:	21.681.054,77
Suma de Rem. 3:	21.681.054,77
Suma de Rem. 4:	22.672.654,77
Suma de Rem. 5:	21.681.054,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.672.654,77
Suma de Rem. 9:	21.681.054,77
Suma de Rem. 10:	1.079.644,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOMASSINO ARQUITECTURA SRL

Nro. Verificador: 483538

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.137.374,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.137.374,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.810.333,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.808.533,80
	Retenciones	896.180,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.912.352,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	578.152,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**578.152,70**
b1 -	Total de contribuciones	1.156.305,39
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.156.305,39
	Retenciones	215.504,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**940.801,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.111.684,89
Total retenciones	1.111.684,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	896.180,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	215.504,02
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	22	33.044,00	
Remun. con ART	21.681.054,77	2.163.769,27	
L.R.T. total a pagar			**2.196.813,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 7.362,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.362,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.692,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.912.352,93**	302 - Aportes de Obra Social	**578.152,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.137.374,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.196.813,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**940.801,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.362,96**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	483538
Cantidad de registros:	168

Fecha de Presentación:	2025-10-11 Hora: 10:59:09
Nro. de Transacción:	1123070788
Código de Control:	AF$$vC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202517588

[F931.cuit.30715043862.fecha.20251011.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ed9fd6120bdec36f23c9341e3e3ca238]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071504386200030109258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530818497
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71504386-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123070788
Generado por el Usuario:	20202517588

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.912.352,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.137.374,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$940.801,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$578.152,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.196.813,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.362,96

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:	755109642483
Código de Control:	004009
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 11:38:29
IMPORTE PAGADO	**$10.772.857,88**