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.	30-71018688-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.261.556,20
Suma de Rem. 2:	1.261.556,20
Suma de Rem. 3:	1.261.556,20
Suma de Rem. 4:	1.309.222,85
Suma de Rem. 5:	1.261.556,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.309.222,85
Suma de Rem. 9:	1.309.222,85
Suma de Rem. 10:	1.254.552,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZENNIK COMERCIAL Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 658254

Domicilio Fiscal: PAYRO 672 LOMAS DE ZAMORA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	182.524,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**182.524,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	237.602,47
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	235.802,47
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**235.802,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	33.470,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**33.470,18**
b1 -	Total de contribuciones	66.770,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	66.770,37
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**66.770,37**

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	1.521,00
Remun. con ART	1.309.222,85	39.499,25
L.R.T. total a pagar		**41.020,25**

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: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**235.802,47**	302 - Aportes de Obra Social	**33.470,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**182.524,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**41.020,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**66.770,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,68**
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:	**30-71018688-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	658254
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2025-11-08 Hora: 20:10:16
Nro. de Transacción:	1128168967
Código de Control:	#ufP6q
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23108593709

[F931.cuit.30710186886.fecha.20251108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[366c5a1ceac85ef493d42d156cce712d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018688600030110254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1543342305
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128168967
Generado por el Usuario:	23108593709
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$235.802,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$182.524,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$66.770,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.470,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$41.020,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	MERCADOLIBRE S.R.L.
Medio de Pago:	VEP Carga Manual - Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2475866570
Código de Control:	FE392C
Fecha de Pago:	2025-11-25 Hora: 15:28:26
IMPORTE PAGADO	**$559.922,32**