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.	20-30252353-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	26.235.353,09
Suma de Rem. 2:	27.535.901,48
Suma de Rem. 3:	27.535.901,48
Suma de Rem. 4:	26.235.353,09
Suma de Rem. 5:	26.235.353,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.535.901,48
Suma de Rem. 9:	27.535.901,48
Suma de Rem. 10:	27.479.872,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXIMILIANO MARTIN JUAREZ

Nro. Verificador: 783946

Domicilio Fiscal: EL MAIZ MZNA 5 LOTE 4 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.791.008,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.791.008,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.744.918,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.743.118,11
	Retenciones	120.427,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.622.690,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	669.001,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**669.001,52**
b1 -	Total de contribuciones	1.404.330,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.404.330,97
	Retenciones	29.450,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.374.880,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	149.878,26
Total retenciones	149.878,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	120.427,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	29.450,81
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	8	12.168,00	
Remun. con ART	27.535.901,48	2.894.023,25	
L.R.T. total a pagar			**2.906.191,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 2.677,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.677,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.622.690,66**	302 - Aportes de Obra Social	**669.001,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.791.008,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.906.191,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.374.880,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.677,44**
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:	**20-30252353-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	783946
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 09:23:17
Nro. de Transacción:	1127962874
Código de Control:	4lti#2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20302523534.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5f59d22a3727623f51a6cdd547b3061c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312030252353400030110255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1542741511
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**20-30252353-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127962874
Fecha Generación:	2025-11-07 Hora: 09:24:49
Día de Expiración:	2025-12-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.622.690,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.791.008,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.374.880,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$669.001,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.906.191,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44
Importe total a pagar	**$14.366.449,58**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1542741511
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**20-30252353-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127962874

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.622.690,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.791.008,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.374.880,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$669.001,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.906.191,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44

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:	870321446490
Código de Control:	005660
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 12:58:41
IMPORTE PAGADO	**$14.366.449,58**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 14.366.449,58

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**20302523534302523 53**
Cuenta de débito	**CC $ 124-0943754**
Identificador	**00-1542741-5**
Número de VEP	**001542741511**
Período	**2025/10**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**5660**
Número de transacción	**870321446490**
Fecha y hora de la operación	**11/11/2025 12:58:41**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-30252353-4	MAXIMILIANO MARTIN JUAREZ	10/2025	000

CUIL	Suma Totales
Apellido y Nombre	-
Obra Social	-
Corresponde Reducción?	-
Con Cobertura S.C.V.O?	-
Situación	-
Condición	-
Actividad	-
Modalidad de Contrato	-
Código de siniestrado	-
Localidad	-
% de Reducción	-
Cónyugue	-
Hijos	-
Adherentes	-
Remuneración Total	35.243.344,35
Remuneración 1	26.235.353,09
Remuneración 2	27.535.901,48
Remuneración 3	27.535.901,48
Remuneración 4	26.235.353,09
Remuneración 5	26.235.353,09
Remuneración 6	0,00
Remuneración 7	0,00
Remuneración 8	27.535.901,48
Remuneración 9	27.535.901,48
Remuneración 10	27.479.872,04
Conceptos no remun.	7.707.442,87
Asig. Familiares Pagadas	0,00
Contribución Previsional	2.959.582,23
Contribución PAMI	436.929,97
Contrib. Tarea Dif.	550.718,03
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00
Fondo Nac. de Empleo	258.310,78
Contribución ANSSAL	247.823,12
Contribución Asig. Familiares	1.291.553,98
Total Contribuciones SS	5.744.918,11
Contribución RENATRE	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00
Aporte Previsional	2.885.888,84
Aporte PAMI	787.060,61
Aporte Adicional SS	0,00
Aporte ANSSAL	118.059,10
Decreto 788/05	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00
Total Aportes SS	3.791.008,55
Contribución OS	1.404.330,97
Contribución Adicional OS	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00
Total Contribuciones OS	1.404.330,97
Aporte OS	669.001,52
Aporte Adicional de OS	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00
Total Aportes OS	669.001,52