Usuario: MARIO GUSTAVO CORTEZ
CUIT: **20-16016370-5**
Contribuyente: MARIO GUSTAVO CORTEZ
ART Contratada: 00051 - PROVINCIA
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 11 de noviembre 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.	20-16016370-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	49.252.361,14
Suma de Rem. 2:	49.252.361,14
Suma de Rem. 3:	49.252.361,14
Suma de Rem. 4:	50.986.952,95
Suma de Rem. 5:	49.252.361,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.986.947,33
Suma de Rem. 9:	49.580.885,14
Suma de Rem. 10:	48.965.210,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

MARIO GUSTAVO CORTEZ

Nro. Verificador: 742056

Domicilio Fiscal: AV M MORENO 544 AGUARAY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		7.124.771,82
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**7.124.771,82**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		10.404.938,25
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		10.404.938,25
Retenciones		4.734.278,12
Contribuciones S.S. a pagar		**5.670.660,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.300.167,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.300.167,26**
b1 - Total de contribuciones	2.600.334,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.600.334,33
Retenciones	1.183.154,58
Contribuciones O.S. a pagar	**1.417.179,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.917.432,70
Total retenciones	5.917.432,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.734.278,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.183.154,58
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	**43.073,88**
Total Seg. Sepelio UATRE	**43.073,88**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	41	62.361,00
Remun. con ART	49.580.885,14	1.640.135,68
L.R.T. total a pagar		**1.702.496,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 13.721,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.721,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 287.150,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.670.660,13**	302 - Aportes de Obra Social	**1.300.167,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.124.771,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**43.073,88**	312 - L.R.T.	**1.702.496,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.417.179,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.721,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**43.073,88**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-16016370-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	742056
Cantidad de registros:	205

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 10:28:42
Nro. de Transacción:	1128532330
Código de Control:	5NFTrF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20160163705.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e4bfce75866ea9206c4be87ac303e33a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312016016370500030110254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544473495
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**20-16016370-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128532330

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.670.660,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.124.771,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.417.179,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.300.167,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.702.496,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.721,88
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$43.073,88
RENATEA (935)	$43.073,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	27156300
Código de Control:	003000
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 15:43:28
IMPORTE PAGADO	**$17.315.145,28**

Fecha	Hora	Operacion
11/11/2025	15:43:28	981271563

Pago de:	ARCA VEP
Cuit:	20-16016370-5
Importe:	17315145.28
Cuenta a debitar:	CC $ - PESOS - 310509400417973
N£mero de VEP:	001544473495
AFIP ICS	0351 - 019 - 019
Per¡odo:	2025/10
Anticipo/Cuota:	000
Nro. Tran. AFIP:	000027156300
Nro. Trans.:	1563
Nro. Control:	3000

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

La operaci¢n se curs¢ por PagoMisCuentas

S.E.U.O.