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.	30-70942838-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	462
Suma de Rem. 1:	217.651.869,87
Suma de Rem. 2:	217.651.869,87
Suma de Rem. 3:	217.651.869,87
Suma de Rem. 4:	305.520.583,87
Suma de Rem. 5:	217.651.869,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	305.520.592,02
Suma de Rem. 9:	356.709.117,09
Suma de Rem. 10:	211.042.227,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

C. MANAGERS GROUP S.A.

Nro. Verificador: 603059

Domicilio Fiscal: ESCALADA DE S.MARTIN 425 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	31.678.484,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**31.678.484,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	41.259.235,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	41.259.235,90
	Retenciones	34.925.365,57
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.333.870,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.761.194,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.761.194,98**
b1 -	Total de contribuciones	15.581.550,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	15.581.550,33
	Retenciones	13.189.577,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.391.972,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	1.273.130,01
Retenciones del período	46.841.813,51
Total retenciones	48.114.943,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	34.925.365,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.189.577,95
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	462	702.702,00
Remun. con ART	356.709.117,09	24.463.111,25
L.R.T. total a pagar		**25.165.813,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	462 - 154.622,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**154.622,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.549.923,07

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.333.870,33**	302 - Aportes de Obra Social	**7.761.194,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**31.678.484,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.165.813,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.391.972,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**154.622,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544671308
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70942838-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128677390
Generado por el Usuario:	20306399889

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.333.870,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.678.484,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.391.972,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.761.194,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.165.813,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$154.622,16

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:	2119080358
Código de Control:	895327
Fecha de Pago:	2025-11-12 Hora: 00:29:16
IMPORTE PAGADO	**$73.485.957,65**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70942838-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	603059
Cantidad de registros:	1.084

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 17:07:46
Nro. de Transacción:	1128677390
Código de Control:	oJa$xZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20306399889

[F931.cuit.30709428388.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d66a15ffe383c409df6dcebaa1ad757a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070942838800030110256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: RENZO ALTIERI
CUIT: **30-70942838-8**
Contribuyente: C. MANAGERS GROUP S.A.
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 11 de noviembre de 2025

Declaración Jurada para Período 10/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-50087226-4	01/10/2025	30500872264202500000000020	385.550,49
30-50087226-4	01/10/2025	30500872264202500000000021	390.215,66
30-50471041-2	20/10/2025	30504710412202500000000092	1.544.280,41
30-51662862-2	07/10/2025	30516628622202500000000018	657.576,73
30-51988733-5	24/10/2025	30519887335202500000000010	1.528.902,94
30-52537958-9	28/10/2025	30525379589202500000000032	1.714.491,40
30-52622126-1	30/10/2025	30526221261202500000000022	733.695,26
30-52957996-5	09/10/2025	30529579965202500000000017	214.073,81
30-52982680-6	07/10/2025	30529826806202500000000100	12.212,96
30-52982680-6	07/10/2025	30529826806202500000000101	3.905.321,35
30-55852090-2	21/10/2025	30558520902202500000000025	722.730,62
30-58809246-8	02/10/2025	30588092468202500000000087	2.810.885,11
30-58830815-0	31/10/2025	30588308150202500000000011	241.932,60
30-61410471-2	01/10/2025	30614104712202500000000852	138.368,39
30-61410471-2	22/10/2025	30614104712202500000000853	172.647,27
30-61819346-9	16/10/2025	30618193469202500000000010	55.394,52
30-64178361-3	27/10/2025	30641783613202500000000036	2.550.771,49
30-68519041-5	30/10/2025	30685190415202500000000042	655.907,45
30-68897938-9	08/10/2025	30688979389202500000000093	8.006.433,68
30-68897938-9	08/10/2025	30688979389202500000000094	168.191,37
30-69308318-0	27/10/2025	30693083180202500000000039	82.537,85
30-69599796-1	28/10/2025	30695997961202500000000039	135.684,53
30-69729489-5	30/10/2025	30697294895202500000000026	240.967,67
30-69833557-9	13/10/2025	30698335579202500000000021	756.040,56
30-70202094-4	06/10/2025	30702020944202500000000040	963.438,88
30-70735777-7	22/10/2025	30707357777202500000000023	2.348.739,96
30-71054576-2	08/10/2025	30710545762202500000000016	396.598,49
30-71054576-2	08/10/2025	30710545762202500000000017	7.783,49
30-71218443-0	28/10/2025	30712184430202500000000033	175.425,76
30-71252366-9	08/10/2025	30712523669202500000000033	29.401,69
30-71252366-9	22/10/2025	30712523669202500000000034	975.671,68
30-71575297-9	08/10/2025	30715752979202500000000043	1.066.424,32
33-53798240-9	22/10/2025	33537982409202500000000010	2.075.013,34
33-67731525-9	20/10/2025	33677315259202500000000049	3.318.467,82
33-69215405-9	02/10/2025	33692154059202500000000009	390.950,06
33-69215405-9	29/10/2025	33692154059202500000000010	404.203,27
33-70824626-9	22/10/2025	33708246269202500000000021	868.545,62
33-71113460-9	08/10/2025	33711134609202500000000073	589.834,36
33-71113460-9	15/10/2025	33711134609202500000000075	2.696.385,65
33-71136396-9	16/10/2025	33711363969202500000000123	837.605,12
33-71136396-9	23/10/2025	33711363969202500000000124	859.547,01
33-71419896-9	09/10/2025	33714198969202500000000033	478.399,85
33-71419896-9	24/10/2025	33714198969202500000000035	534.563,02
		Total Retenciones del Período:	**46.841.813,51**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1544671308
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70942838-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128677390
Generado por el Usuario:	20306399889
Fecha Generación:	2025-11-11 Hora: 17:08:17
Día de Expiración:	2025-12-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.333.870,33
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$31.678.484,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.391.972,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.761.194,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$25.165.813,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$154.622,16
Importe total a pagar	**$73.485.957,65**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home