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.	23-11649376-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	7.949.552,01
Suma de Rem. 2:	7.949.552,01
Suma de Rem. 3:	7.949.552,01
Suma de Rem. 4:	8.049.077,69
Suma de Rem. 5:	7.949.552,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.049.077,69
Suma de Rem. 9:	10.821.601,36
Suma de Rem. 10:	7.922.666,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

MARIA DELIA CAMELINO

Nro. Verificador: 709167

Domicilio Fiscal: LAVALLE 567 GOB. ING. V. VI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.096.218,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.096.218,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.374.274,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.372.474,58
	Contribuciones S.S. SIPA	698.524,59
	Contribuciones S.S. No SIPA	426.581,54
	Retenciones	247.368,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.125.106,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	166.122,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**166.122,14**
b1 -	Total de contribuciones	332.244,29
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	332.244,29
	Retenciones	60.430,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**271.813,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	307.799,16
Total retenciones	307.799,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	247.368,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	60.430,71
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	4	6.084,00
Remun. con ART	10.821.601,36	914.425,31
L.R.T. total a pagar		**920.509,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 1.338,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.338,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

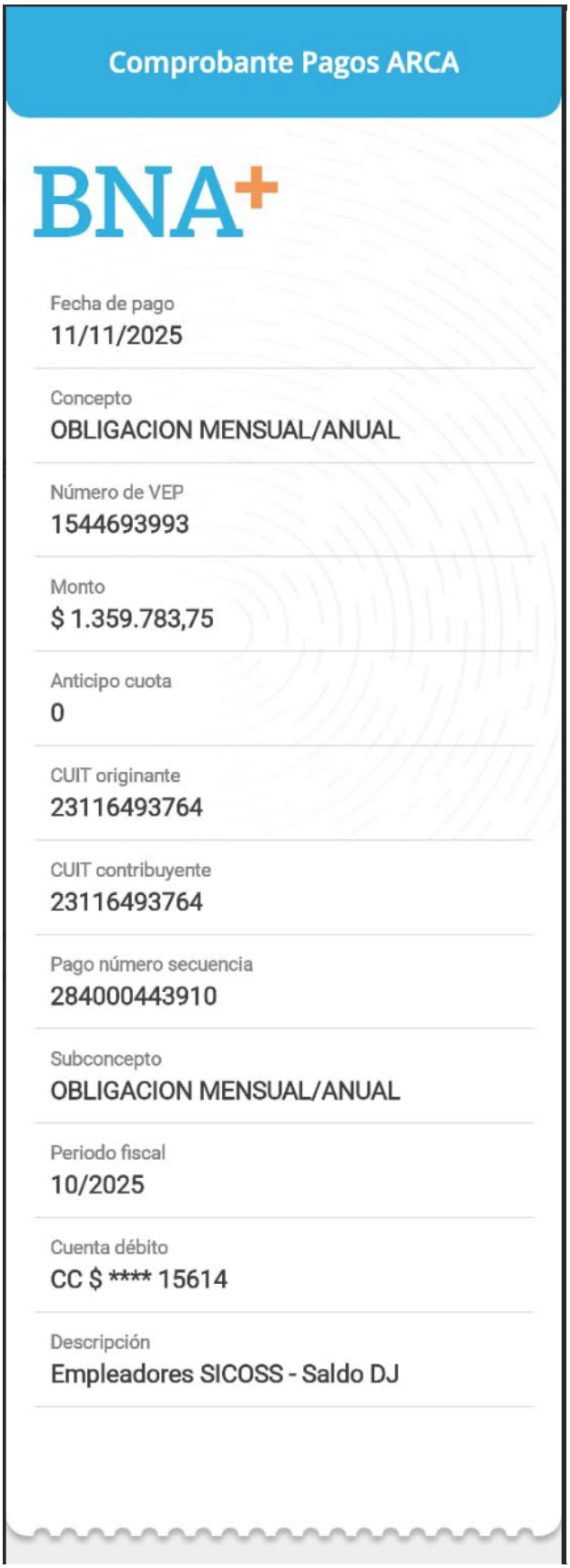
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 26.885,09

Pago a Cuenta Dec. 394: 104.778,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**166.122,14**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**593.745,91**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**426.581,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.096.218,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**920.509,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**271.813,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.338,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Comprobante Pagos ARCA

BNA+

Fecha de pago
11/11/2025

Concepto
OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Número de VEP
1544693993

Monto
$ 1.359.783,75

Anticipo cuota
0

CUIT originante
23116493764

CUIT contribuyente
23116493764

Pago número secuencia
284000443910

Subconcepto
OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo fiscal
10/2025

Cuenta débito
CC $ **** 15614

Descripción
Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2025	No	1.083.497,01	0,00	1.083.497,01
	2025	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/11/2025	No	1.009.610,76	0,00	1.009.610,76

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1544693993
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**23-11649376-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128674440

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$271.813,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$166.122,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$920.509,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.338,72

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	284000443910
Código de Control:	984
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 19:01:55
IMPORTE PAGADO	**$1.359.783,75**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**23-11649376-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	709167
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2025-11-11 Hora: 16:56:42
Nro. de Transacción:	1128674440
Código de Control:	Xm3Inf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.23116493764.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0ff1d245e7d0dc374928dc37d3e706b6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312311649376400030110259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación