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. | 30-71456841-4 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 8 |
| Suma de Rem. 1: | 12.127.709,00 |
| Suma de Rem. 2: | 12.127.709,00 |
| Suma de Rem. 3: | 12.127.709,00 |
| Suma de Rem. 4: | 12.127.709,00 |
| Suma de Rem. 5: | 12.127.709,00 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 12.127.709,00 |
| Suma de Rem. 9: | 12.127.709,00 |
| Suma de Rem. 10: | 6.892.690,60 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

QCES CONSULTANCY S.R.L.

Nro. Verificador: 409867

Domicilio Fiscal: OMBU 205 ITUZAINGO

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.001.053,97 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **1.001.053,97** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.303.033,67 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 1.301.233,67 |
| | Retenciones | 41.320,68 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.259.912,99** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 176.656,56 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **176.656,56** |
| b1 - | Total de contribuciones | 353.313,16 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 353.313,16 |
| | Retenciones | 11.218,91 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **342.094,25** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 52.539,59 |
| Total retenciones | 52.539,59 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 41.320,68 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 11.218,91 |
| 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 | 12.344,00 |
| Remun. con ART | 12.127.709,00 | 181.915,64 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **194.259,64** |

## 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: 35.018,40

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.259.912,99** | 302 - Aportes de Obra Social | **176.656,56** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.001.053,97** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **194.259,64** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **342.094,25** | 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: | **30-71456841-4** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-11** |
| Nro. verificador: | 409867 |
| Cantidad de registros: | 135 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-12-04 Hora: 10:56:53 |
| Nro. de Transacción: | 1132845032 |
| Código de Control: | $2XUJI |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23078916109 |

[F931.cuit.30714568414.fecha.20251204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bd5a4885c01499fd8ba078c043a22638]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071456841400030111258

**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: | 1554025356 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/25 |
| **CUIT:** | **30-71456841-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1132845032 |
| Generado por el Usuario: | 23078916109 |
| Fecha Generación: | 2025-12-04 Hora: 10:58:21 |
| Día de Expiración: | 2026-01-03 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.259.912,99 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.001.053,97 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $342.094,25 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $176.656,56 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $194.259,64 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $2.677,44 |
| **Importe total a pagar** | **$2.976.654,85** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://web.pagomiscuentas.com/login**

Santander

Comprobante de pago

# ARCA VEP

## $ 2.976.654,85

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Código de referencia de pago | **30714568414078916l0** |
| Cuenta de débito | **CC $ 075-0074474** |
| Identificador | **00-1554025-3** |
| Número de VEP | **001554025356** |
| Período | **2025/11** |
| Anticipo/Cuota | **000** |
| SIJPDJ F1931 ICS | **0351-019-019** |
| Número de control | **5614** |
| Número de transacción | **230042481249** |
| Fecha y hora de la operación | **11/12/2025 13:20:42** |

PagoMisCuentas

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

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**