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, 9 de diciembre 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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	46.893.110,38
Suma de Rem. 2:	46.893.110,38
Suma de Rem. 3:	46.893.110,38
Suma de Rem. 4:	49.442.972,00
Suma de Rem. 5:	46.893.110,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	49.442.971,58
Suma de Rem. 9:	47.221.634,38
Suma de Rem. 10:	46.605.959,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

MARIO GUSTAVO CORTEZ

Nro. Verificador: 427378

Domicilio Fiscal: AV M MORENO 544 AGUARAY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		6.787.528,88
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**6.787.528,88**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		9.836.748,41
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		9.836.748,41
Retenciones		5.665.770,35
Contribuciones S.S. a pagar		**4.170.978,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.260.795,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.260.795,78**
b1 - Total de contribuciones	2.521.591,53
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.521.591,53
Retenciones	1.452.387,23
Contribuciones O.S. a pagar	**1.069.204,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.118.157,58
Total retenciones	7.118.157,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.665.770,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.452.387,23
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	**43.294,11**
Total Seg. Sepelio UATRE	**43.294,11**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	41	63.263,00
Remun. con ART	47.221.634,38	1.562.091,67
L.R.T. total a pagar		**1.625.354,67**

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	**4.170.978,06**	302 - Aportes de Obra Social	**1.260.795,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.787.528,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**43.294,11**	312 - L.R.T.	**1.625.354,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.069.204,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.721,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**43.294,11**		

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	427378
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 12:20:56
Nro. de Transacción:	1133410967
Código de Control:	bxv4sG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20160163705.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6133891480c40fa184b4f3f701fffac3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312016016370500030111259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555796981
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**20-16016370-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133410967

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.170.978,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.787.528,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.069.204,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.260.795,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.625.354,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.721,88
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$43.294,11
RENATEA (935)	$43.294,11

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:	81487200
Código de Control:	005016
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 12:34:55
IMPORTE PAGADO	**$15.014.171,79**

Fecha	Hora	Operacion
09/12/2025	12:34:55	1730814872

Pago de:	ARCA VEP
Cuit:	20-16016370-5
Importe:	15014171.79
Cuenta a debitar:	CC $ - PESOS - 310509400417973
N£mero de VEP:	001555796981
AFIP ICS	0351 - 019 - 019
Per¡odo:	2025/11
Anticipo/Cuota:	000
Nro. Tran. AFIP:	000081487200
Nro. Trans.:	4872
Nro. Control:	5016

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

La operaci¢n se curs¢ por PagoMisCuentas

S.E.U.O.