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.	20-23932636-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.398.910,48
Suma de Rem. 2:	1.398.910,48
Suma de Rem. 3:	1.398.910,48
Suma de Rem. 4:	1.398.910,48
Suma de Rem. 5:	1.398.910,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.398.910,48
Suma de Rem. 9:	1.917.678,85
Suma de Rem. 10:	1.391.906,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

CRISTIAN ANDRES DRI

Nro. Verificador: 012119

Domicilio Fiscal: AV. DE LOS TRABAJADO 705 BENITO LEGEREN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	202.142,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**202.142,56**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	291.111,62
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	289.311,62
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**289.311,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	35.672,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**35.672,22**
b1 -	Total de contribuciones	71.344,43
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	71.344,43
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**71.344,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	1	1.543,00
Remun. con ART	1.917.678,85	149.962,49
L.R.T. total a pagar		**151.505,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**289.311,62**	302 - Aportes de Obra Social	**35.672,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**202.142,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**151.505,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**71.344,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-23932636-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	12119
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 08:49:24
Nro. de Transacción:	1133314159
Código de Control:	eujrGk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20239326367.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3296649383becb6d895d17b74874a374]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312023932636700030111252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CUIT:	20-23932636-7	**Período:**	11/2025	**Secuencia:**	0 - Original
Contribuyente:	CRISTIAN ANDRES DRI				martes, 9 de diciembre de 2025

CUIL	20-43482882-2	Suma Totales
Apellido y Nombre	LEONARDO AGUSTIN GONZALEZ	Suma Totales
Obra Social	115300	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	-
Situación	1	-
Condición	5	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	14	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	33	-
% de Reducción	0,00%	-
Cónyuge	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	1.917.678,85	1.917.678,85
Remuneración 1	1.398.910,48	1.398.910,48
Remuneración 2	1.398.910,48	1.398.910,48
Remuneración 3	1.398.910,48	1.398.910,48
Remuneración 4	1.398.910,48	1.398.910,48
Remuneración 5	1.398.910,48	1.398.910,48
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.398.910,48	1.398.910,48
Remuneración 9	1.917.678,85	1.917.678,85
Remuneración 10	1.391.906,80	1.391.906,80
Conceptos no remun.	518.768,37	518.768,37
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	149.908,36	149.908,36
Contribución PAMI	22.131,32	22.131,32
Contrib. Tarea Dif. (*)	27.978,21	27.978,21
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	13.083,92	13.083,92
Contribución ANSSAL	12.590,19	12.590,19
Contribución Asig. Familiares	65.419,62	65.419,62
Total Contribuciones SS	**291.111,62**	**291.111,62**
* porcentaje aplicado	2,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	153.880,15	153.880,15
Aporte PAMI	41.967,31	41.967,31
Aporte Adicional SS (*)	0,00	-
Aporte ANSSAL	6.295,10	6.295,10
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	**202142,56**	**202.142,56**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución OS	71.344,43	71.344,43
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**71.344,43**	**71.344,43**
Aporte OS	35.672,22	35.672,22
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	**35.672,22**	**35.672,22**

VOLVER

Imprimir

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555532134
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**20-23932636-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133314159

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$289.311,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$202.142,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$71.344,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$35.672,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$151.505,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	45774855316
Código de Control:	009174
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 10:09:34
IMPORTE PAGADO	**$750.311,00**