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.	30-69383892-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	9.150.042,21
Suma de Rem. 2:	9.150.042,21
Suma de Rem. 3:	9.150.042,21
Suma de Rem. 4:	10.612.660,31
Suma de Rem. 5:	9.150.042,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.612.660,31
Suma de Rem. 9:	9.448.383,03
Suma de Rem. 10:	9.108.020,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

SECHI S R L

Nro. Verificador: 845518

Domicilio Fiscal: MAGALLANES 545 ROSARIO NORTE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.333.057,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.333.057,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.734.957,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.733.157,58
	Retenciones	24.402,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.708.754,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	294.961,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**294.961,76**
b1 -	Total de contribuciones	541.245,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	541.245,68
	Retenciones	7.621,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**533.624,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	32.024,44
Total retenciones	32.024,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	24.402,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.621,58
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	7	10.801,00
Remun. con ART	9.448.383,03	571.816,14
L.R.T. total a pagar		**582.617,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.342,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.342,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.708.754,72**	302 - Aportes de Obra Social	**294.961,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.333.057,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**582.617,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**533.624,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
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:	**30-69383892-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	845518
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2025-12-05 Hora: 09:21:41
Nro. de Transacción:	1133000722
Código de Control:	IRYShr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20169857548

[F931.cuit.30693838920.fecha.20251205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[87492a8f55b0c8780dc80a05a63c0d7c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069383892000030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554486288
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-69383892-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133000722
Generado por el Usuario:	20169857548

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.708.754,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.333.057,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$533.624,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$294.961,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$582.617,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	224000146473
Código de Control:	358
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 07:46:33
IMPORTE PAGADO	**$4.455.358,47**