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.	30-71504386-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	31
Suma de Rem. 1:	38.367.552,59
Suma de Rem. 2:	38.367.552,59
Suma de Rem. 3:	38.367.552,59
Suma de Rem. 4:	40.482.072,59
Suma de Rem. 5:	38.367.682,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.482.051,99
Suma de Rem. 9:	38.367.782,59
Suma de Rem. 10:	1.621.813,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOMASSINO ARQUITECTURA SRL

Nro. Verificador: 595111

Domicilio Fiscal: MONSEÑOR DI GIORNO 205 REMEDIOS DE ESC V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.553.630,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.553.630,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.538.432,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.538.432,53
	Retenciones	5.711.997,91
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.826.434,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.032.292,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.032.292,85**
b1 -	Total de contribuciones	2.064.584,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.064.584,66
	Retenciones	1.381.150,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**683.434,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.093.148,26
Total retenciones	7.093.148,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.711.997,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.381.150,35
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	31	49.104,00
Remun. con ART	38.367.782,59	3.829.104,70
L.R.T. total a pagar		**3.878.208,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	31 - 10.375,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.375,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.692,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.826.434,62**	302 - Aportes de Obra Social	**1.032.292,85**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.553.630,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.878.208,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**683.434,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.375,08**
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:	**30-71504386-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	595111
Cantidad de registros:	193

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 17:01:51
Nro. de Transacción:	1140755997
Código de Control:	eFNWxO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202517588

[F931.cuit.30715043862.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6974d329cb26da9f58ab706516cc46bf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071504386200030112257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1570326905
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71504386-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140755997
Generado por el Usuario:	20202517588
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.826.434,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.553.630,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$683.434,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.032.292,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.878.208,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.375,08

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	624592257210
Código de Control:	001581
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 13:36:32
IMPORTE PAGADO	**$13.984.376,16**