Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-66939470-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	656691
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2026-01-07 Hora: 19:58:42
Nro. de Transacción:	1139791030
Código de Control:	4QgtkQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176713217

[F931.cuit.30669394701.fecha.20260107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5c1e296728afb77619f7baae4a48b969]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066939470100030112252

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:	1569051494
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-66939470-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1139791030
Generado por el Usuario:	20176713217
Fecha Generación:	2026-01-07 Hora: 19:58:57
Día de Expiración:	2026-02-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$735.001,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$566.213,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$199.840,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$99.920,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$363.849,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
Importe total a pagar	**$1.965.493,99**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/servicios/pagar

Declaración en línea

Usuario: NELSON FABIAN ANDREOSI — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-66939470-1**
Contribuyente: ANDREOSI S R L
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Ayuda en línea

miércoles, 7 de enero de 2026

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.	30-66939470-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	7.218.431,54
Suma de Rem. 2:	7.218.431,54
Suma de Rem. 3:	7.218.431,54
Suma de Rem. 4:	7.218.431,54
Suma de Rem. 5:	7.218.431,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.218.431,54
Suma de Rem. 9:	7.575.900,54
Suma de Rem. 10:	3.897.420,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREOSI S R L

Nro. Verificador: 656691

Domicilio Fiscal: MANUEL OCAMPO 1865 VILLA MARIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	566.213,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**566.213,36**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	736.801,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	735.001,56
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**735.001,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	99.920,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**99.920,01**
b1 -	Total de contribuciones	199.840,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	199.840,01
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**199.840,01**

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	3	4.752,00
Remun. con ART	7.575.900,54	359.097,69
L.R.T. total a pagar		**363.849,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**735.001,56**	302 - Aportes de Obra Social	**99.920,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**566.213,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**363.849,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**199.840,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

BNA+ Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

ae06eb731c014683a05099ea1dd8d09b

Número de operación

c187c4143950373c235d780bc8e5a40a7dc41bb2

Fecha de aprobación

09/01/2026 11:17:41

Nro. VEP

1569051494

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202512 0

Cuenta débito

CC $ 38105640106038

Importe

$ 1.965.493,99

Firmas

Preparado por

AGUSTIN ANDREOSI - 09/01/2026

Autorizado por

[AGUSTIN ANDREOSI (A) - 09/01/2026]

09/01/2026 11:17:38