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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	26.186.871,57
Suma de Rem. 2:	26.188.995,57
Suma de Rem. 3:	26.188.995,57
Suma de Rem. 4:	28.564.695,05
Suma de Rem. 5:	26.186.872,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.566.818,57
Suma de Rem. 9:	26.188.995,57
Suma de Rem. 10:	1.104.161,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOMASSINO ARQUITECTURA SRL

Nro. Verificador: 600016

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.794.703,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.794.703,18**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.821.119,97
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.819.319,97
	Retenciones	3.067.695,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.751.624,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	728.399,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**728.399,74**
b1 -	Total de contribuciones	1.456.907,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.456.907,73
	Retenciones	768.021,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**688.886,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.835.716,83
Total retenciones	3.835.716,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.067.695,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	768.021,57
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	25	40.050,00	
Remun. con ART	26.188.995,57	2.613.661,76	
L.R.T. total a pagar			**2.653.711,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 8.367,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.367,00**

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	**2.751.624,71**	302 - Aportes de Obra Social	**728.399,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.794.703,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.653.711,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**688.886,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.367,00**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	600016
Cantidad de registros:	178

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 17:14:21
Nro. de Transacción:	1148978338
Código de Control:	Pz0D7D
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202517588

[F931.cuit.30715043862.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c410810a332a1af3aeadaedf1c810b99]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071504386200030101265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1583608044
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71504386-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148978338
Generado por el Usuario:	20202517588

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.751.624,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.794.703,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$688.886,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$728.399,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.653.711,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.367,00

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:	4096595117
Código de Control:	003902
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 09:14:56
IMPORTE PAGADO	**$10.625.692,55**