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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	31.862.148,05
Suma de Rem. 2:	31.862.148,05
Suma de Rem. 3:	31.862.148,05
Suma de Rem. 4:	34.131.647,85
Suma de Rem. 5:	31.862.548,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.131.648,05
Suma de Rem. 9:	31.862.538,05
Suma de Rem. 10:	1.430.447,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

TOMASSINO ARQUITECTURA SRL

Nro. Verificador: 655923

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.614.305,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.614.305,12**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.221.100,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.221.100,27
	Retenciones	2.896.072,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.325.027,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	870.357,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**870.357,00**
b1 -	Total de contribuciones	1.740.714,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.740.714,03
	Retenciones	698.124,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.042.589,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.594.197,56
Total retenciones	3.594.197,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.896.072,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	698.124,74
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	28	48.272,00	
Remun. con ART	31.862.538,05	4.129.384,93	
L.R.T. total a pagar			**4.177.656,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 11.889,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.889,36**

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	**4.325.027,45**	302 - Aportes de Obra Social	**870.357,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.614.305,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.177.656,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.042.589,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.889,36**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	655923
Cantidad de registros:	179

Fecha de Presentación:	2026-05-08 Hora: 17:51:20
Nro. de Transacción:	1169080139
Código de Control:	OCGmtX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202517588

[F931.cuit.30715043862.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e17e94323b3d58e4f8482e4cbda637f0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071504386200030104260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1624207430
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71504386-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169080139
Generado por el Usuario:	20202517588

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.325.027,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.614.305,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.042.589,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$870.357,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.177.656,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.889,36

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:	884526224355
Código de Control:	003396
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 14:15:26
IMPORTE PAGADO	**$15.041.825,15**