# Declaración en línea

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

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

viernes, 6 de noviembre 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 |
| 10/2026 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 3 |
| Suma de Rem. 1: | 5.036.090,48 |
| Suma de Rem. 2: | 5.036.090,48 |
| Suma de Rem. 3: | 5.036.090,48 |
| Suma de Rem. 4: | 5.036.090,48 |
| Suma de Rem. 5: | 5.036.090,48 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 5.036.090,48 |
| Suma de Rem. 9: | 5.316.881,84 |
| Suma de Rem. 10: | 2.922.083,12 |

**Apellido y Nombre o Razón Social:**
ANDREOSI S R L

**Nro. Verificador:**
446344

**Domicilio Fiscal:**
MANUEL OCAMPO 1865 VILLA MARIA

**Versión:** V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes S.S. | 424.265,07 |
| a2 - Aportes S.S. a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **424.265,07** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 552.399,78 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 550.599,78 |
| Retenciones S.S. | 17.642,87 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **532.956,91** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes O.S. | 74.870,30 |
| a2 - Aportes O.S. a favor | 0,00 |
| **a3 -Aportes O.S. a pagar** | **74.870,30** |
| b1 - Total de contribuciones | 149.740,62 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 149.740,62 |
| Retenciones O.S. | 4.798,22 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **144.942,40** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 22.441,09 |
| Total retenciones | 22.441,09 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 17.642,87 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 4.798,22 |
| 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 | 5.913,00 |
| Remun. con ART | 5.316.881,84 | 252.020,20 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **257.933,20** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 2 - 849,24 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **849,24** |

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **424.265,07** | 302 - Aportes de Obra Social | **74.870,30** |
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **532.956,91** | 352 - Contribuciones de Obra Social | **144.942,40** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **257.933,20** |
| 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **849,24** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1704468167 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/26 |
| **CUIT:** | **30-66939470-1** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1203935714 |
| Generado por el Usuario: | 20176713217 |
| Fecha Generación: | 2026-11-06 Hora: 10:00:30 |
| Día de Expiración: | 2026-12-06 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $532.956,91 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $424.265,07 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $144.942,40 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $74.870,30 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $257.933,20 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $849,24 |
| **Importe total a pagar** | **$1.435.817,12** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

ARCA

**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: | **2026-10** |
| Nro. verificador: | 446344 |
| Cantidad de registros: | 125 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-11-06 Hora: 09:59:06 |
| Nro. de Transacción: | 1203935714 |
| Código de Control: | pS#94S |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20176713217 |

[F931.cuit.30669394701.fecha.20261106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4a4d51d1c9a2ec2a9d3fb7f14c9a5089]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066939470100030110269

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

BNA+ Empresas

Operación

**Pagos**

Estado

**Finalizada**

Tipo de transacción

**Pagos VEP de ARCA**

Número de transacción

**2d27ccb11ae84431b0e401c21ac7d63d**

Número de operación

**221bd59a2b6156f8a57ade1e197b4ac006aa67ff**

Fecha de aprobación

**11/11/2026 13:12:53**

Nro. VEP

**1704468167**

Descripción

**Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2026-202610 0**

Cuenta débito

**CC $ 38105640106038**

Monto

**$ 1.435.817,12**

## Firmas

Preparado por

**AGUSTIN ANDREOSI - 11/11/2026**

Autorizado por

**[AGUSTIN ANDREOSI (A) - 11/11/2026]**

11/11/2026 13:12:49