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.	30-71125848-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	9.318.417,43
Suma de Rem. 2:	9.318.417,43
Suma de Rem. 3:	9.318.417,43
Suma de Rem. 4:	9.318.417,43
Suma de Rem. 5:	9.318.417,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.318.417,43
Suma de Rem. 9:	9.318.420,75
Suma de Rem. 10:	4.930.247,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

VORTECNICA INDUSTRIAL S.A

Nro. Verificador: 989367

Domicilio Fiscal: IRIART 1371 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.045.012,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.045.012,08**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.360.529,08
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.358.729,08
	Retenciones	294.849,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.063.879,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	184.413,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**184.413,89**
b1 -	Total de contribuciones	368.827,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	368.827,80
	Retenciones	80.036,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**288.791,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	374.886,22
Total retenciones	374.886,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	294.849,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	80.036,57
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	8	9.376,00
Remun. con ART	9.318.420,75	804.179,71
L.R.T. total a pagar		**813.555,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 1.407,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.407,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.063.879,43**	302 - Aportes de Obra Social	**184.413,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.045.012,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**813.555,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**288.791,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
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:	**30-71125848-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	989367
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2025-02-04 Hora: 08:34:09
Nro. de Transacción:	1072363074
Código de Control:	xJEXDR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20122108385

[F931.cuit.30711258481.fecha.20250204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[14050c43e1e2f7516a97c843b3a051e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071125848100030101259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1405014886
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71125848-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1072363074
Generado por el Usuario:	20122108385

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.063.879,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.045.012,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$288.791,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$184.413,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$813.555,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12

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:	914094885123
Código de Control:	003428
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 13:08:14
IMPORTE PAGADO	**$3.397.059,46**