Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70858249-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	612072
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 10:48:40
Nro. de Transacción:	1105711277
Código de Control:	W95jU8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27205373700

[F931.cuit.30708582499.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9199da7e12c68a3a512255439ade6886]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070858249900030106253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-70858249-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	86.391.660,53
Suma de Rem. 2:	114.908.316,64
Suma de Rem. 3:	114.908.316,64
Suma de Rem. 4:	86.446.922,47
Suma de Rem. 5:	86.391.660,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	114.963.578,58
Suma de Rem. 9:	114.908.316,64
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

AXIN SRL

Nro. Verificador: 612072

Domicilio Fiscal: OLAZABAL 1838 3 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	12.483.843,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.483.843,73**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	21.718.169,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	21.716.369,23
Retenciones	91.453,95
Contribuciones S.S. a pagar	**21.624.915,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.204.396,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.204.396,53**
b1 - Total de contribuciones	5.863.142,50
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.863.142,50
Retenciones	24.771,06
Contribuciones O.S. a pagar	**5.838.371,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	116.225,01
Total retenciones	116.225,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	91.453,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	24.771,06
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	24	33.456,00
Remun. con ART	114.908.316,64	1.435.204,87
L.R.T. total a pagar		**1.468.660,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 8.032,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.032,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.624.915,28**	302 - Aportes de Obra Social	**2.204.396,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.483.843,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.468.660,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.838.371,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.032,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 12.079.298,59

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30708582499184041 24**
Cuenta de débito	**CC $ 035-004714/2**
Número de control	**726**
ID de la transacción	**1012**
Fecha y hora de la operación	**12/07/2025 17:27:45**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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.	30-70858249-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	57.232.450,79
Suma de Rem. 2:	73.433.726,01
Suma de Rem. 3:	73.433.726,01
Suma de Rem. 4:	57.335.081,76
Suma de Rem. 5:	57.232.450,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	73.536.356,98
Suma de Rem. 9:	73.433.726,01
Suma de Rem. 10:	70.640.532,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

AXIN SRL

Nro. Verificador: 262306

Domicilio Fiscal: OLAZABAL 1838 3 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.270.551,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.270.551,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.852.163,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.850.363,36
	Retenciones	91.453,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.758.909,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.462.044,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.462.044,55**
b1 -	Total de contribuciones	3.750.354,19
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.750.354,19
	Retenciones	24.771,06
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.725.583,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	116.225,01
Total retenciones	116.225,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	91.453,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	24.771,06
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	24	33.456,00	
Remun. con ART	73.433.726,01	917.187,24	
L.R.T. total a pagar			**950.643,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 8.032,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.032,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 154.080,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.758.909,41**	302 - Aportes de Obra Social	**1.462.044,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.270.551,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**950.643,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.725.583,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.032,32**
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:	**30-70858249-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	262306
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 11:10:07
Nro. de Transacción:	1105143481
Código de Control:	ilRX6w
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27205373700

[F931.cuit.30708582499.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c462b4778cd8e1c6e2f999aa2a425baf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070858249900030106253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 28.175.763,66

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30708582499205373 70**
Cuenta de débito	**CC $ 035-004714/2**
Número de control	**3401**
ID de la transacción	**8671**
Fecha y hora de la operación	**07/07/2025 14:11:52**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 28.175.763,66

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30708582499205373 70**
Cuenta de débito	**CC $ 035-004714/2**
Número de control	**3401**
ID de la transacción	**8671**
Fecha y hora de la operación	**07/07/2025 14:11:52**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.