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.	30-60468709-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	727
Suma de Rem. 1:	2.257.629.343,59
Suma de Rem. 2:	2.688.793.095,69
Suma de Rem. 3:	2.688.793.095,69
Suma de Rem. 4:	2.295.486.512,00
Suma de Rem. 5:	2.257.629.343,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.758.081.096,83
Suma de Rem. 9:	3.123.837.256,88
Suma de Rem. 10:	2.652.209.769,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZILLE S R L

Nro. Verificador: 206128

Domicilio Fiscal: SAENZ PEÑA R. PTE. A 825 3 309 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	325.438.890,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**325.438.890,06**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	564.348.602,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	564.348.602,41
Retenciones	88.276.537,09
Contribuciones S.S. a pagar	**476.072.065,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	58.203.392,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**58.203.392,02**
b1 - Total de contribuciones	138.024.457,59
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	138.024.457,59
Retenciones	21.589.743,29
Contribuciones O.S. a pagar	**116.434.714,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	109.866.280,38
Total retenciones	109.866.280,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	88.276.537,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	21.589.743,29
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	721	821.940,00
Remun. con ART	3.112.907.291,54	68.483.960,41
L.R.T. total a pagar		**69.305.900,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	727 - 127.872,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**127.872,03**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.869.131,61

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**476.072.065,32**	302 - Aportes de Obra Social	**58.203.392,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**325.438.890,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**69.305.900,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**116.434.714,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**127.872,03**
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:	**30-60468709-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	206128
Cantidad de registros:	1.604

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 00:44:56
Nro. de Transacción:	1073085860
Código de Control:	wqADn$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100405750

[F931.cuit.30604687094.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[47599751df8b0e4ffe4e1047459d4342]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130604687094000301122 47

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1407810613
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1407810611

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.029.420,83

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2000696229
Código de Control:	701194
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 11:00:26
IMPORTE PAGADO	**$4.029.420,83**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1407810612
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1407810611

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$58.203.392,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2000696229
Código de Control:	701194
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 11:00:26
IMPORTE PAGADO	**$58.203.392,02**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1407809095
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1407809093

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.060.775,27

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2000696232
Código de Control:	701192
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 11:00:26
IMPORTE PAGADO	**$8.060.775,27**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1407809094
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1407809093

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$116.434.714,30

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2000696232
Código de Control:	701192
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 11:00:26
IMPORTE PAGADO	**$116.434.714,30**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407807601
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20100405750

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $127.872,03

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2000696233
Código de Control:	704219
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 10:54:39
IMPORTE PAGADO	**$127.872,03**

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.	30-60468709-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	727
Suma de Rem. 1:	2.257.629.343,59
Suma de Rem. 2:	2.688.793.095,69
Suma de Rem. 3:	2.688.793.095,69
Suma de Rem. 4:	2.295.486.512,00
Suma de Rem. 5:	2.257.629.343,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.758.081.096,83
Suma de Rem. 9:	3.123.837.256,88
Suma de Rem. 10:	2.652.209.769,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZILLE S R L

Nro. Verificador: 206128

Domicilio Fiscal: SAENZ PEÑA R. PTE. A 825 3 309 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	325.438.890,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**325.438.890,06**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	564.348.602,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	564.348.602,41
Retenciones	88.276.537,09
Contribuciones S.S. a pagar	**476.072.065,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	58.203.392,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**58.203.392,02**
b1 - Total de contribuciones	138.024.457,59
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	138.024.457,59
Retenciones	21.589.743,29
Contribuciones O.S. a pagar	**116.434.714,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	109.866.280,38
Total retenciones	109.866.280,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	88.276.537,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	21.589.743,29
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	721	821.940,00
Remun. con ART	3.112.907.291,54	68.483.960,41
L.R.T. total a pagar		**69.305.900,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	727 - 127.872,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**127.872,03**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.869.131,61

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**476.072.065,32**	302 - Aportes de Obra Social	**58.203.392,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**325.438.890,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**69.305.900,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**116.434.714,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**127.872,03**
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:	**30-60468709-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	206128
Cantidad de registros:	1.604

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 00:44:56
Nro. de Transacción:	1073085860
Código de Control:	wqADn$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100405750

[F931.cuit.30604687094.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[47599751df8b0e4ffe4e1047459d4342]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130604687094000301122 47

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1407810613
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1407810611

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.029.420,83

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2000696229
Código de Control:	701194
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 11:00:26
IMPORTE PAGADO	**$4.029.420,83**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1407810612
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1407810611

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$58.203.392,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2000696229
Código de Control:	701194
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 11:00:26
IMPORTE PAGADO	**$58.203.392,02**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1407809095
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1407809093

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.060.775,27

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2000696232
Código de Control:	701192
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 11:00:26
IMPORTE PAGADO	**$8.060.775,27**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1407809094
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1407809093

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$116.434.714,30

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2000696232
Código de Control:	701192
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 11:00:26
IMPORTE PAGADO	**$116.434.714,30**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407807601
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20100405750

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $127.872,03

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2000696233
Código de Control:	704219
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 10:54:39
IMPORTE PAGADO	**$127.872,03**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1431431949
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1431431947

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.630.364,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	224000083393
Código de Control:	253
Fecha de Pago:	2025-03-25 Hora: 15:18:02
IMPORTE PAGADO	**$10.630.364,24**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1431431948
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1431431947

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$69.305.900,41

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	224000083393
Código de Control:	253
Fecha de Pago:	2025-03-25 Hora: 15:18:02
IMPORTE PAGADO	**$69.305.900,41**