**Usuario:** MARIA EUGENIA CASTEX
**CUIT:** **33-70882963-9**
**Contribuyente:** TEXPROIL SRL
**ART Contratada:** 00094 - FED. PATRONAL
**Seguro Colectivo:** S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 08 de enero de 2025

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.** | 33-70882963-9 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 115 |
| Suma de Rem. 1: | 387.568.673,44 |
| Suma de Rem. 2: | 504.296.359,01 |
| Suma de Rem. 3: | 504.296.359,01 |
| Suma de Rem. 4: | 388.084.067,11 |
| Suma de Rem. 5: | 387.568.673,44 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 518.400.666,31 |
| Suma de Rem. 9: | 615.098.243,57 |
| Suma de Rem. 10: | 503.112.056,18 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

TEXPROIL SRL

Nro. Verificador: 484457

Domicilio Fiscal: GUILLERMO MARCONI 1800 CIPOLLETTI V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 56.005.992,43 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **56.005.992,43** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 98.967.249,43 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 98.967.249,43 |
| Retenciones | 2.364.921,40 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **96.602.328,03** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 9.896.143,80 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **9.896.143,80** |
| b1 - Total de contribuciones | 26.438.433,99 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 26.438.433,99 |
| Retenciones | 631.813,80 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **25.806.620,19** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 2.996.735,20 |
| Total retenciones | 2.996.735,20 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 2.364.921,40 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 631.813,80 |
| 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 | 115 | 131.100,00 |
| Remun. con ART | 615.098.243,57 | 15.808.024,86 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **15.939.124,86** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 115 - 20.227,35 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **20.227,35** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.184.302,83

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **96.602.328,03** | 302 - Aportes de Obra Social | **9.896.143,80** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **56.005.992,43** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **15.939.124,86** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **25.806.620,19** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **20.227,35** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **33-70882963-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-12** |
| Nro. verificador: | 484457 |
| Cantidad de registros: | 371 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-01-08 Hora: 15:01:23 |
| Nro. de Transacción: | 1065978333 |
| Código de Control: | 04cpgX |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27301797716 |

[F931.cuit.33708829639.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e61632ae1716524b2faa245eb1419399]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370882963900030112248

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

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1394773601 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **33-70882963-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 20320814511 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $56.005.992,43 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $9.896.143,80 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $15.939.124,86 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $20.227,35 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1990307115 |
| Código de Control: | 178370 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-13 Hora: 13:59:12 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$81.861.488,44** |

BBVA

Pagos AFIP

| | | |
|---|---|---|
| Cuenta Origen: | CC $ 487-000447/2 | N° de Referencia |
| Titularidad: | TEXPROIL S.R.L. | 10099679004250113 |
| CUIT / CUIL / CDI: | 33-70882963-9 | Fecha |
| Numero de VEP: | 1394773601 | 13/01/2025 |
| Importe: | 81.861.488,44 | Hora |
| Motivo: | 1394773601 | 13:54:00 |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

Nro. subVEP: 1395254462
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ12/24
**CUIT: 33-70882963-9**
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-12

Generado por el Usuario: 20320814511
Corresponde al VEP Consolidado: 1395254461

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $96.602.328,03

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1990933105
Código de Control: 217667
Fecha de Pago: 2025-01-14 Hora: 16:47:46
**IMPORTE PAGADO $96.602.328,03**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. subVEP: | 1395254463 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA12/24 |
| **CUIT:** | **33-70882963-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2024-12 |
| Generado por el Usuario: | 20320814511 |
| Corresponde al VEP Consolidado: | 1395254461 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $240.539,80 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1990933105 |
| Código de Control: | 217667 |
| Fecha de Pago: | 2025-01-14 Hora: 16:47:46 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$240.539,80** |

BBVA

Pagos AFIP

| | | |
|---|---|---|
| Cuenta Origen: | CC $ 487-000447/2 | N° de Referencia |
| Titularidad: | TEXPROIL S.R.L. | 50130002004250114 |
| CUIT / CUIL / CDI: | 33-70882963-9 | Fecha |
| Numero de VEP: | 1395254461 | 14/01/2025 |
| Importe: | 96.842.867,83 | Hora |
| Motivo: | 1395254461 | 16:43:00 |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

Nro. subVEP: 1395257908
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ12/24
**CUIT: 33-70882963-9**
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-12

Generado por el Usuario: 20320814511
Corresponde al VEP Consolidado: 1395257907

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $25.806.620,19

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1990932313
Código de Control: 215822
Fecha de Pago: 2025-01-14 Hora: 16:44:34
**IMPORTE PAGADO $25.806.620,19**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del subVEP:**

Nro. subVEP: 1395257909
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA12/24
**CUIT: 33-70882963-9**
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2024-12

Generado por el Usuario: 20320814511
Corresponde al VEP Consolidado: 1395257907

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $64.258,48 |

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1990932313
Código de Control: 215822
Fecha de Pago: 2025-01-14 Hora: 16:44:34
**IMPORTE PAGADO $64.258,48**

BBVA

Pagos AFIP

| | | |
|---|---|---|
| Cuenta Origen: | CC $ 487-000447/2 | N° de Referencia |
| Titularidad: | TEXPROIL S.R.L. | 10130244004250114 |
| CUIT / CUIL / CDI: | 33-70882963-9 | Fecha |
| Numero de VEP: | 1395257907 | 14/01/2025 |
| Importe: | 25.870.878,67 | Hora |
| Motivo: | 1395257907 | 16:42:00 |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash