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.	30-70747364-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	952
Suma de Rem. 1:	831.497.689,26
Suma de Rem. 2:	831.497.689,26
Suma de Rem. 3:	831.497.689,26
Suma de Rem. 4:	831.497.689,26
Suma de Rem. 5:	831.497.689,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	831.497.689,26
Suma de Rem. 9:	831.497.689,26
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

SE P AR SRL

Nro. Verificador: 405617

Domicilio Fiscal: CONCORDIA 4765 5 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	45.481.284,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**45.481.284,34**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	47.797.598,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	47.797.598,49
	Retenciones	47.797.598,49
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	33.023.321,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**33.023.321,73**
b1 -	Total de contribuciones	42.306.638,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	42.306.638,88
	Retenciones	42.306.638,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	97.578.709,44
Total retenciones	97.578.709,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	47.797.598,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	42.306.638,88
Saldo de retenciones a período futuro	7.474.472,07

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	952	1.115.744,00
Remun. con ART	831.497.689,26	27.688.873,05
L.R.T. total a pagar		**28.804.617,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	952 - 167.447,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**167.447,28**

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	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**33.023.321,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**45.481.284,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.804.617,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**167.447,28**
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:	**30-70747364-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	179438
Cantidad de registros:	2.119

Fecha de Presentación:	2025-02-20 Hora: 09:23:07
Nro. de Transacción:	1076380633
Código de Control:	kTCnWe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23231135634

[F931.cuit.30707473645.fecha.20250220.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ad625006d7190d1819aeb260b5f56181]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070747364500030101258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410615581
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70747364-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074036446
Generado por el Usuario:	23231135634

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$45.481.284,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.023.321,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.804.617,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$167.447,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	728478531382
Código de Control:	002194
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 09:34:38
IMPORTE PAGADO	**$107.476.670,40**