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.	27-03412169-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	5.297.511,10
Suma de Rem. 2:	5.297.511,10
Suma de Rem. 3:	5.297.511,10
Suma de Rem. 4:	11.510.051,49
Suma de Rem. 5:	5.297.511,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.510.051,49
Suma de Rem. 9:	9.025.132,24
Suma de Rem. 10:	5.054.089,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARMEN BERNARDEZ

Nro. Verificador: 109058

Domicilio Fiscal: DIAZ AVELINO 1660 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	793.446,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**793.446,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.036.897,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.036.897,76
	Retenciones	957.298,23
	Contribuciones S.S. a pagar	**79.599,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	293.506,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**293.506,31**
b1 -	Total de contribuciones	587.012,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	587.012,65
	Retenciones	541.949,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**45.063,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.499.247,43
Total retenciones	1.499.247,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	957.298,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	541.949,20
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	26	30.472,00	
Remun. con ART	9.025.132,24	401.618,38	
L.R.T. total a pagar			**432.090,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 4.573,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.573,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 112.470,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**79.599,53**	302 - Aportes de Obra Social	**293.506,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**793.446,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**432.090,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**45.063,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.573,14**
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:	**27-03412169-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	109058
Cantidad de registros:	180

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 15:08:47
Nro. de Transacción:	1073624872
Código de Control:	VagwUG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27034121694.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7a81a92655de9701851912885d45f66e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312703412169400030101253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409518940
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**27-03412169-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073624872

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$79.599,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$793.446,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$45.063,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$293.506,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$432.090,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.573,14

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2002103354
Código de Control:	816675
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 12:45:25
IMPORTE PAGADO	**$1.648.279,61**