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.	30-71040539-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	79
Suma de Rem. 1:	208.144.846,83
Suma de Rem. 2:	256.120.090,88
Suma de Rem. 3:	256.120.090,88
Suma de Rem. 4:	209.051.013,89
Suma de Rem. 5:	208.144.846,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	257.026.257,94
Suma de Rem. 9:	331.653.128,31
Suma de Rem. 10:	255.567.753,45

Apellido y Nombre o Razón Social: KOMPASS SRL

Nro. Verificador: 818375

Domicilio Fiscal: REPUBLICA ARGENTINA 1 RINCON DE LOS S V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	30.081.007,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**30.081.007,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	52.912.685,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	52.912.685,55
	Retenciones	16.887.453,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**36.025.231,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.330.800,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.330.800,88**
b1 -	Total de contribuciones	13.108.339,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.108.339,20
	Retenciones	4.183.619,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.924.719,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.071.073,30
Total retenciones	21.071.073,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.887.453,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.183.619,31
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	79	92.588,00
Remun. con ART	331.653.128,31	4.211.994,73
L.R.T. total a pagar		**4.304.582,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	79 - 13.895,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.895,31**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 552.337,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.025.231,56**	302 - Aportes de Obra Social	**5.330.800,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**30.081.007,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.304.582,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.924.719,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.895,31**
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:	**30-71040539-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	818375
Cantidad de registros:	305

Fecha de Presentación:	2025-02-18 Hora: 12:57:09
Nro. de Transacción:	1075659156
Código de Control:	5rLdDr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259550999

[F931.cuit.30710405391.fecha.20250218.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[05a8c5f04d88267820e98c537cedaa3e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071040539100030101254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1417134955
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1417134952

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$36.025.231,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000073254
Código de Control:	643
Fecha de Pago:	2025-02-25 Hora: 10:18:41
IMPORTE PAGADO	**$36.025.231,56**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1417134956
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1417134952

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.307.715,91

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000073254
Código de Control:	643
Fecha de Pago:	2025-02-25 Hora: 10:18:41
IMPORTE PAGADO	**$1.307.715,91**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1417134953
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1417134952

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$30.081.007,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000073254
Código de Control:	643
Fecha de Pago:	2025-02-25 Hora: 10:18:41
IMPORTE PAGADO	**$30.081.007,96**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1417134954
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1417134952

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.091.940,59

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000073254
Código de Control:	643
Fecha de Pago:	2025-02-25 Hora: 10:18:41
IMPORTE PAGADO	**$1.091.940,59**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1417136788
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1417136787

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.924.719,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000073247
Código de Control:	439
Fecha de Pago:	2025-02-25 Hora: 10:18:29
IMPORTE PAGADO	**$8.924.719,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1417136789
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1417136787

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$323.967,33

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000073247
Código de Control:	439
Fecha de Pago:	2025-02-25 Hora: 10:18:29
IMPORTE PAGADO	**$323.967,33**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1417135820
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1417135659

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.330.800,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	274000035674
Código de Control:	118
Fecha de Pago:	2025-02-25 Hora: 10:18:37
IMPORTE PAGADO	**$5.330.800,88**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1417135821
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1417135659

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$193.508,07

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	274000035674
Código de Control:	118
Fecha de Pago:	2025-02-25 Hora: 10:18:37
IMPORTE PAGADO	**$193.508,07**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1417136270
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1417135859

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.304.582,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	274000035661
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2025-02-25 Hora: 10:18:34
IMPORTE PAGADO	**$4.304.582,73**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1417136271
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1417135859

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$156.256,35

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	274000035661
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2025-02-25 Hora: 10:18:34
IMPORTE PAGADO	**$156.256,35**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1416660822
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20259550999

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.895,31

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000006099
Código de Control:	232
Fecha de Pago:	2025-02-25 Hora: 10:18:45
IMPORTE PAGADO	**$13.895,31**

CUIT: 30-71040539-1 **Período:** 01/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: KOMPASS SRL miércoles, 26 de febrero de 2025

CUIL	27-39523457-4	27-93673116-9	27-93951828-8	27-94086812-8	Suma Totales
Apellido y Nombre	MABEL ANTONIA PERALTA	BERTHA VARGAS ARNEZ	VARGAS CRESPO ADELA	MARIBEL VARGAS CRESPO	Suma Totales
Obra Social	127901	127901	127901	127901	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	1	-
Condición	5	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	0	-
Localidad	56	56	56	56	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	00	-
Remuneración Total	3.291.003,16	1.314.093,31	3.183.211,71	2.752.929,64	347.879.029,38
Remuneración 1	2.319.467,15	1.314.092,87	2.211.675,67	1.781.394,07	208.144.846,83
Remuneración 2	2.319.467,15	1.314.092,87	2.211.675,67	1.781.394,07	256.120.090,88
Remuneración 3	2.319.467,15	1.314.092,87	2.211.675,67	1.781.394,07	256.120.090,88
Remuneración 4	2.319.467,15	1.314.092,87	2.211.675,67	1.781.394,07	209.051.013,89
Remuneración 5	2.319.467,15	1.314.092,87	2.211.675,67	1.781.394,07	208.144.846,83
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.319.467,15	1.314.092,87	2.211.675,67	1.781.394,07	257.026.257,94
Remuneración 9	3.291.002,35	1.314.092,87	3.183.210,87	2.752.929,27	331.653.128,31
Remuneración 10	2.312.463,47	1.307.089,19	2.204.671,99	1.774.390,39	255.567.753,45
Conceptos no remun.	971.536,01	0,44	971.536,04	971.535,57	91.758.938,50
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	249.052,32	140.773,51	237.443,17	191.101,85	27.524.647,00
Contribución PAMI	36.768,17	20.782,72	35.054,28	28.212,81	4.063.527,27
Contrib. Tarea Dif. (*)	46.389,34	0,00	0,00	0,00	4.597.253,67
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	21.737,16	12.286,64	20.723,92	16.679,27	2.402.336,87
Contribución ANSSAL	20.875,20	11.826,84	19.905,08	16.032,55	2.313.236,34
Contribución Asig. Familiares	108.685,78	61.433,19	103.619,58	83.396,35	12.011.684,40
Total Contribuciones SS	**483.507,97**	**247.102,90**	**416.746,03**	**335.422,83**	**52.912.685,55**
* porcentaje aplicado	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	255.141,39	144.550,22	243.284,32	195.953,35	22.895.932,98
Aporte PAMI	69.584,01	39.422,79	66.350,27	53.441,82	6.244.345,23
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	10.437,60	5.913,42	9.952,54	8.016,27	940.729,75
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**335163,00**	**189886,43**	**319587,13**	**257411,44**	**30.081.007,96**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	118.292,82	67.018,74	112.795,46	90.851,10	13.108.339,20
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**118.292,82**	**67.018,74**	**112.795,46**	**90.851,10**	**13.108.339,20**
Aporte OS	59.146,41	33.509,37	56.397,73	45.425,55	5.330.800,88
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**59.146,41**	**33.509,37**	**56.397,73**	**45.425,55**	**5.330.800,88**

Páginas: [-10] [-1] 11 12 13 14 15 16

VOLVER Imprimir