Usuario: CYNTHIA CAROLINA RIOS
CUIT: **30-70863909-1**
Contribuyente: FUTALAUFQUEN S.A.
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: 0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 10 de febrero 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.	30-70863909-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	123
Suma de Rem. 1:	219.632.070,61
Suma de Rem. 2:	288.324.356,64
Suma de Rem. 3:	288.324.356,64
Suma de Rem. 4:	230.585.479,15
Suma de Rem. 5:	219.632.070,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	300.086.807,28
Suma de Rem. 9:	316.742.323,73
Suma de Rem. 10:	253.191.517,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

FUTALAUFQUEN S.A.

Nro. Verificador: 882842

Domicilio Fiscal: PERTICONE 305 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	30.961.530,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**30.961.530,49**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	48.200.116,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	48.200.116,30
Retenciones	2.597.118,67
Contribuciones S.S. a pagar	**45.602.997,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.825.342,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.825.342,54**
b1 - Total de contribuciones	13.556.253,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.556.253,54
Retenciones	730.423,39
Contribuciones O.S. a pagar	**12.825.830,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.327.542,06
Total retenciones	3.327.542,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.597.118,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	730.423,39
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	123	144.156,00
Remun. con ART	316.742.323,73	14.373.766,65
L.R.T. total a pagar		**14.517.922,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	123 - 21.634,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.634,47**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 815.236,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**45.602.997,63**	302 - Aportes de Obra Social	**5.825.342,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**30.961.530,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.517.922,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.825.830,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.634,47**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70863909-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	882842
Cantidad de registros:	497

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 08:34:30
Nro. de Transacción:	1073452052
Código de Control:	cQnmCo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27310760485

[F931.cuit.30708639091.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b272ac8d5f7ce0652094eccb190b6cb0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070863909100030101256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1409380736
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70863909-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073452052
Generado por el Usuario:	27310760485
Fecha Generación:	2025-02-10 Hora: 13:00:47
Día de Expiración:	2025-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$45.602.997,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$30.961.530,49
Importe total a pagar	**$76.564.528,12**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409380736
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70863909-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073452052
Generado por el Usuario:	27310760485

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$45.602.997,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$30.961.530,49

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:	2002216287
Código de Control:	828141
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 14:55:19
IMPORTE PAGADO	**$76.564.528,12**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1408972395
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70863909-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073452052
Generado por el Usuario:	27310760485
Fecha Generación:	2025-02-10 Hora: 08:36:13
Día de Expiración:	2025-03-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.825.830,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.825.342,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.517.922,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.634,47
Importe total a pagar	**$33.190.729,81**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1408972395
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70863909-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073452052
Generado por el Usuario:	27310760485

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.825.830,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.825.342,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.517.922,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.634,47

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:	2001362925
Código de Control:	739434
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 10:21:44
IMPORTE PAGADO	**$33.190.729,81**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1410185080
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-70863909-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	27310760485
Fecha Generación:	2025-02-11 Hora: 12:37:44
Día de Expiración:	2025-03-13

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$74.926,90
Importe total a pagar	**$74.926,90**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410185080
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-70863909-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	27310760485

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$74.926,90

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:	2002216289
Código de Control:	819730
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 14:55:19
IMPORTE PAGADO	**$74.926,90**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1410184151
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-70863909-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	27310760485
Fecha Generación:	2025-02-11 Hora: 12:36:53
Día de Expiración:	2025-03-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$110.359,25
Importe total a pagar	**$110.359,25**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410184151
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-70863909-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	27310760485

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$110.359,25

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:	2002216288
Código de Control:	823382
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 14:55:19
IMPORTE PAGADO	**$110.359,25**