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.	30-71209615-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	45.735.259,35
Suma de Rem. 2:	46.108.355,13
Suma de Rem. 3:	46.108.355,13
Suma de Rem. 4:	45.735.259,35
Suma de Rem. 5:	45.735.259,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	46.108.355,13
Suma de Rem. 9:	46.108.355,13
Suma de Rem. 10:	45.970.382,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

AUSTRAL I.P. S.R.L.

Nro. Verificador: 127095

Domicilio Fiscal: AMEGHINO 998 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.608.744,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.608.744,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.689.644,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.687.844,00
Retenciones	556.899,49
Contribuciones S.S. a pagar	**8.130.944,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.166.249,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.166.249,09**
b1 - Total de contribuciones	2.351.526,14
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.351.526,14
Retenciones	150.733,68
Contribuciones O.S. a pagar	**2.200.792,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	707.633,17
Total retenciones	707.633,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	556.899,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	150.733,68
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	21	24.612,00
Remun. con ART	46.108.355,13	1.701.398,30
L.R.T. total a pagar		**1.726.010,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 3.693,69
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.693,69**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 137.972,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.130.944,51**	302 - Aportes de Obra Social	**1.166.249,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.608.744,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.726.010,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.200.792,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.693,69**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Vto = 12/02/2025.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71209615-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	127095
Cantidad de registros:	167

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 00:19:42
Nro. de Transacción:	1073436535
Código de Control:	#BvxGJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27190869690

[F931.cuit.30712096159.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f8944a167d5040d9344d64f17d31e1f0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071209615900030101259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1408875086
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71209615-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073436535
Generado por el Usuario:	27190869690

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.130.944,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.608.744,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.200.792,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.166.249,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.726.010,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.693,69

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	264000662050
Código de Control:	134
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 17:15:27
IMPORTE PAGADO	**$19.836.434,99**

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17594258
N° de VEP	001408875086
Fecha de Carga	12/02/2025
Fecha de vencimiento	12/03/2025
Fecha y hora de envío	12/02/2025 17:15
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00600056257400101
Generador	27-19086969-0
Contribuyente	30-71209615-9
Autorizante	30-71209615-9
Importe	$19.836.434,99
Código de seguridad	134
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202501
Fecha y hora de consulta	12/02/2025 17:15