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.	27-31985674-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	39.391.340,14
Suma de Rem. 2:	41.316.224,27
Suma de Rem. 3:	41.316.224,27
Suma de Rem. 4:	39.391.340,14
Suma de Rem. 5:	39.391.340,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	41.316.224,27
Suma de Rem. 9:	44.016.224,27
Suma de Rem. 10:	41.180.043,36

Apellido y Nombre o Razón Social: ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 531381

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.692.048,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.692.048,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.784.253,81
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.782.453,81
Retenciones	1.789.030,49
Contribuciones S.S. a pagar	**5.993.423,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.004.479,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.004.479,17**
b1 - Total de contribuciones	2.107.127,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.107.127,44
Retenciones	484.390,46
Contribuciones O.S. a pagar	**1.622.736,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.273.420,95
Total retenciones	2.273.420,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.789.030,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	484.390,46
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	18	21.096,00
Remun. con ART	44.016.224,27	4.419.228,92
L.R.T. total a pagar		**4.440.324,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 3.166,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.166,02**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 136.180,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.993.423,32**	302 - Aportes de Obra Social	**1.004.479,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.692.048,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.440.324,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.622.736,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.166,02**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**27-31985674-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	531381
Cantidad de registros:	160

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 18:36:39
Nro. de Transacción:	1073697914
Código de Control:	idnm7r
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5a21256d466806af59fc8944a4b24224]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1409716779
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ01/25
CUIT: 27-31985674-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.993.423,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.692.048,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.622.736,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.004.479,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.440.324,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.166,02

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: 224000567203
Código de Control: 082
Fecha de Pago: 2025-02-26 Hora: 15:33:23
IMPORTE PAGADO $18.756.179,05