Usuario: MARIA EUGENIA CASTEX
CUIT: 33-70882963-9
Contribuyente: TEXPROIL SRL
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 06 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.	33-70882963-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	110
Suma de Rem. 1:	257.055.623,80
Suma de Rem. 2:	330.614.547,02
Suma de Rem. 3:	330.614.547,02
Suma de Rem. 4:	257.055.623,80
Suma de Rem. 5:	257.055.623,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	330.614.547,02
Suma de Rem. 9:	401.059.965,97
Suma de Rem. 10:	329.857.663,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

TEXPROIL SRL

Nro. Verificador: 342265

Domicilio Fiscal: GUILLERMO MARCONI 1800 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	37.144.537,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**37.144.537,49**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	64.744.073,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	64.744.073,55
Retenciones	4.376.699,38
Contribuciones S.S. a pagar	**60.367.374,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.554.918,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.554.918,41**
b1 - Total de contribuciones	16.861.341,94
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.861.341,94
Retenciones	1.139.802,36
Contribuciones O.S. a pagar	**15.721.539,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.516.501,74
Total retenciones	5.516.501,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.376.699,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.139.802,36
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	110	128.920,00
Remun. con ART	401.059.965,97	10.307.241,13
L.R.T. total a pagar		**10.436.161,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	110 - 19.347,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.347,90**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 756.883,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**60.367.374,17**	302 - Aportes de Obra Social	**6.554.918,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**37.144.537,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.436.161,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.721.539,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.347,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70882963-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	342265
Cantidad de registros:	372

Fecha de Presentación: 2025-02-06 Hora: 15:29:15
Nro. de Transacción: 1073000531
Código de Control: PU2ArJ
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27301797716

[F931.cuit.33708829639.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[06734146f76a47f7c07330a333ed1c37]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370882963900030101256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410685220
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-70882963-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20320814511

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$60.367.374,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$37.144.537,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.554.918,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.436.161,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.347,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2002750196
Código de Control:	867721
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 15:26:15
IMPORTE PAGADO	**$114.522.339,10**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 487-000447/2	N° de Referencia
Titularidad:	TEXPROIL S.R.L.	10111377004250212
CUIT / CUIL / CDI:	33-70882963-9	Fecha
Numero de VEP:	1410685220	12/02/2025
Importe:	114.522.339,10	Hora
Motivo:	1410685220	15:22:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 1414167422
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ01/25
CUIT: 33-70882963-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-01

Generado por el Usuario: 20320814511
Corresponde al VEP Consolidado: 1414167421

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.721.539,58

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 2005081709
Código de Control: 21652
Fecha de Pago: 2025-02-19 Hora: 09:47:26
IMPORTE PAGADO $15.721.539,58

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 1414167423
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA01/25
CUIT: 33-70882963-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2025-01

Generado por el Usuario: 20320814511
Corresponde al VEP Consolidado: 1414167421

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$266.322,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 2005081709
Código de Control: 21652
Fecha de Pago: 2025-02-19 Hora: 09:47:26
IMPORTE PAGADO $266.322,88

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 487-000447/2	N° de Referencia
Titularidad:	TEXPROIL S.R.L.	50027784004250219
CUIT / CUIL / CDI:	33-70882963-9	Fecha
Numero de VEP:	1414167421	19/02/2025
Importe:	15.987.862,46	Hora
Motivo:	1414167421	09:45:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash