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.	20-12278969-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	10.875.331,55
Suma de Rem. 2:	11.137.727,50
Suma de Rem. 3:	11.137.727,50
Suma de Rem. 4:	10.875.331,55
Suma de Rem. 5:	10.875.331,55
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.137.727,49
Suma de Rem. 9:	11.137.727,50
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

HUGO ENRIQUE MENDEZ

Nro. Verificador: 959329

Domicilio Fiscal: LAGO FUTALAUFQUEN 482 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.571.485,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.571.485,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.105.030,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.103.230,52
	Retenciones	942.184,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.161.046,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	277.320,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**277.320,96**
b1 -	Total de contribuciones	568.024,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	568.024,10
	Retenciones	254.456,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**313.567,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.196.640,75
Total retenciones	1.196.640,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	942.184,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	254.456,57
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	5	5.860,00
Remun. con ART	11.137.727,50	189.341,37
L.R.T. total a pagar		**195.201,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 879,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**879,45**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.161.046,34**	302 - Aportes de Obra Social	**277.320,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.571.485,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**195.201,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**313.567,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
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:	**20-12278969-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	959329
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2025-02-25 Hora: 13:53:28
Nro. de Transacción:	1077552864
Código de Control:	6hHIA9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20122789692.fecha.20250225.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[414cf54d849f278a4cf466e51ab91d09]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312012278969200030101252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1425760513
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**20-12278969-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1077552864

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.161.046,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.571.485,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$313.567,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$277.320,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$195.201,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45

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:	224000117107
Código de Control:	186
Fecha de Pago:	2025-03-15 Hora: 08:04:26
IMPORTE PAGADO	**$3.519.501,06**