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.	30-67221123-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.860.030,76
Suma de Rem. 2:	1.860.030,76
Suma de Rem. 3:	1.860.030,76
Suma de Rem. 4:	2.370.008,91
Suma de Rem. 5:	1.860.030,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.370.008,91
Suma de Rem. 9:	2.370.008,91
Suma de Rem. 10:	1.846.023,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

DISTRIBUIDORA DEL SUR S R L

Nro. Verificador: 520052

Domicilio Fiscal: BERNARDINO IZUEL 635 SAN RAFAEL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	271.099,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**271.099,36**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	353.614,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	351.814,29
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**351.814,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	60.605,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**60.605,23**
b1 -	Total de contribuciones	120.870,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	120.870,45
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**120.870,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	2	4.322,00
Remun. con ART	2.370.008,91	223.491,84
L.R.T. total a pagar		**227.813,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**351.814,29**	302 - Aportes de Obra Social	**60.605,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**271.099,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**227.813,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**120.870,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
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:	**30-67221123-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	520052
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-01-31 Hora: 18:16:03
Nro. de Transacción:	1071832191
Código de Control:	z3AyNi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27202919826

[F931.cuit.30672211235.fecha.20250131.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c01855b4fbd4c8d7df54725f769b6382]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067221123500030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1403601721
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-67221123-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1071832191
Generado por el Usuario:	27202919826
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$351.814,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$271.099,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$120.870,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$60.605,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$227.813,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	351439538692
Código de Control:	001331
Fecha de Pago:	2025-02-03 Hora: 11:03:59
IMPORTE PAGADO	**$1.032.554,95**

DISTRIBUIDORA DEL SUR S. R. L.

CUIT 30-67221123-5

B. IZUEL 635 - SAN RAFAEL

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
CALMELS, ALEJANDRO	20-20452800-5	3

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	1/8/2022	723.601,00	2
CATEGORÍA: VENDEDOR B			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: AGENTE DE VENTAS	PERÍODO DE PAGO: 2880 - ENERO 2025		
	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

	CONCEPTO	uds.	REMUN. SUJ. A RÉT.	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
2011	SUELDO VACACIONES		376.273,00		
2020	ANTIGUEDAD		14.472,02		
2050	PRESENTISMO		68.714,64		
2414	VACACIONES 2024	15,00	434.160,60		
4010	JUBILACION				98.298,23
4020	LEY 19032				26.808,61
4051	OBRA SOCIAL				34.239,72
4213	CUOTA SINDICAL SEC				22.826,48
4217	APORTE EXTRAORD.O.SOCIAL				100,00
4218	F.A.E.C.Y.S.				5.706,62
4861	NO REMUNERATIVO 06/2024			224.173,12	
4862	NO REMUNERATIVO ANTIGUEDAD			4.483,46	
4863	NO REMUNERATIVO PRESENTISMO			19.047,09	
			893.620,26	247.703,67	187.979,66

LUGAR Y FECHA DE PAGO

ADMISTRACION CENTRAL, AV. MITRE 2152 0

01/01/2000 O.S.: OSECAC

Antig.: 2 años.

FORMA DE PAGO: Efectivo

Domic.: BRASIL 262

TOTAL NETO → 953.344,27

SON PESOS: Novecientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y

ART. 12 LEY 17250

MES

BANCO

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A

B. IZUEL 635 - SAN RAFAEL

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	LEGAJO
QUEVEDO , WALTER MARCELO	20-21383865-3	1

SECCIÓN	FECHA DE INGRESO	REMUNERACIÓN ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	7/12/2016	723.601,00	1
CATEGORÍA: VENDEDOR B			
CALIFICACIÓN PROFESIONAL: AGENTE DE VENTAS	PERÍODO DE PAGO: 2880 - ENERO 2025		
	CONTRATACIÓN: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente		

CONCEPTO		uds.	REMUN. SUJ. A RET	REMUN. EXENTAS	DESCUENTOS
0002	KILOMETROS	300,00	23.777,00		
2011	SUELDO VACACIONES		376.273,00		
2020	ANTIGUEDAD		57.888,08		
2050	PRESENTISMO		74.311,82		
2414	VACACIONES 2024	15,00	434.160,60		
4010	JUBILACION				106.305,16
4020	LEY 19032				28.992,32
4051	OBRA SOCIAL				36.860,55
4213	CUOTA SINDICAL SEC				24.573,70
4217	APORTE EXTRAORD.O.SOCIAL				100,00
4218	F.A.E.C.Y.S.				6.143,42
4861	NO REMUNERATIVO 06/2024			224.173,12	
4862	NO REMUNERATIVO ANTIGUEDAD			17.933,85	
4863	NO REMUNERATIVO PRESENTISMO			20.167,51	
			966.410,50	262.274,48	202.975,15

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	1.025.709,83
ADMISTRACION CENTRAL, AV. MITRE 2152 0	Efectivo		
01/01/2000 O.S.: OSECAC			
Antig.: 8 años.	Domic.: BARRIO 130		

SON PESOS: Un Millón Veinticinco Mil Setecientos Nueve Con 83/100

ART. 12 LEY 17250
MES
ANCO

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A