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.	30-65476365-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	53
Suma de Rem. 1:	91.726.066,66
Suma de Rem. 2:	159.299.166,66
Suma de Rem. 3:	159.299.166,66
Suma de Rem. 4:	91.726.066,66
Suma de Rem. 5:	91.726.066,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	159.299.166,66
Suma de Rem. 9:	159.299.166,66
Suma de Rem. 10:	158.377.036,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO

Nro. Verificador: 530162

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 663 07 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	13.170.606,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**13.170.606,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	33.742.608,06
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	33.742.608,06
Retenciones	1.891.036,99
Contribuciones S.S. a pagar	**31.851.571,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.324.224,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.324.224,70**
b1 - Total de contribuciones	8.124.257,50
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.124.257,50
Retenciones	455.309,46
Contribuciones O.S. a pagar	**7.668.948,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.346.346,45
Total retenciones	2.346.346,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.891.036,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	455.309,46
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	53	63.388,00
Remun. con ART	159.299.166,66	955.795,00
L.R.T. total a pagar		**1.019.183,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	53 - 9.322,17
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.322,17**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 342.129,77

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.851.571,07**	302 - Aportes de Obra Social	**2.324.224,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.170.606,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.019.183,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.668.948,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.322,17**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1422313644
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA01/25
CUIT: 30-65476365-4
Concepto: 736 RETENCIONES
Subconcepto: 140 MULTA AUTOMATICA
Período: 2025-01

Generado por el Usuario: 27309404179

RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL (353)	$400,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción: 37051500
Código de Control: 003782
Fecha de Pago: 2025-03-07 Hora: 13:55:36
IMPORTE PAGADO $400,00

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423493644
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078969242
Generado por el Usuario:	27309404179

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.668.948,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.324.224,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.019.183,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.322,17

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	37921400
Código de Control:	002450
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 17:06:44
IMPORTE PAGADO	**$11.021.677,91**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423495325
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078969242
Generado por el Usuario:	27309404179

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.170.606,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	37921200
Código de Control:	005405
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 17:06:44
IMPORTE PAGADO	**$13.170.606,64**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423496744
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078969242
Generado por el Usuario:	27309404179

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	37921000
Código de Control:	000502
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 17:06:44
IMPORTE PAGADO	**$15.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423498511
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078969242
Generado por el Usuario:	27309404179

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	37920800
Código de Control:	000502
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 17:06:44
IMPORTE PAGADO	**$15.000.000,01**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423499296
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078969242
Generado por el Usuario:	27309404179

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.851.571,06

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	37920700
Código de Control:	004423
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 17:06:44
IMPORTE PAGADO	**$1.851.571,06**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65476365-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	530162
Cantidad de registros:	246

Fecha de Presentación: 2025-03-07 Hora: 16:00:02
Nro. de Transacción: 1078969242
Código de Control: flwzpl
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20253166992

[F931.cuit.30654763654.fecha.20250307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4be16b206ca4633d3d8d3879a156b046]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065476365400030102259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación