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.	27-17434009-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.550.810,61
Suma de Rem. 2:	3.550.810,61
Suma de Rem. 3:	3.550.810,61
Suma de Rem. 4:	3.550.810,61
Suma de Rem. 5:	3.550.810,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.550.810,61
Suma de Rem. 9:	3.550.810,61
Suma de Rem. 10:	3.529.799,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

NORMA NOEMI BOUVET

Nro. Verificador: 560434

Domicilio Fiscal: CHILE 1271 CONCORDIA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	513.092,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**513.092,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	738.337,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	736.537,44
	Contribuciones S.S. SIPA	373.812,78
	Contribuciones S.S. No SIPA	352.486,05
	Retenciones	10.238,61
	Contribuciones S.S. a pagar	**726.298,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	90.545,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**90.545,67**
b1 -	Total de contribuciones	181.091,35
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	181.091,35
	Retenciones	2.517,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**178.573,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.756,35
Total retenciones	12.756,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.238,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.517,74
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	3	7.032,00
Remun. con ART	3.550.810,61	292.941,88
L.R.T. total a pagar		**299.973,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 527,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**527,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

Pago a Cuenta Dec. 394: 56.071,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**90.545,67**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**317.740,87**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**352.486,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**513.092,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**299.973,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**178.573,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**527,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina

RÉGIMEN DE INFORMACIÓN - CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS - R.G. N° 3279

Usuario: BOUVET NORMA NOEMI (27174340094)

Acuse de Recibo

Fecha de Presentación

11/02/2025 01:19:05

Empleador

CUIT: 27174340094
Denominación: BOUVET NORMA NOEMI

Período Fiscal

01 / 2025

Código de Control

21561195

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de su presentación.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**27-17434009-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	560434
Cantidad de registros:	124

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 10:56:54
Nro. de Transacción:	1073516265
Código de Control:	SeN8lo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27174340094.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0ba712a4ff65c5a271049e76fbef6d09]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312717434009400030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1410181153
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**27-17434009-4**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Corresponde al VEP Consolidado:	1410181151
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$317.740,87

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	868488725799
Código de Control:	003907
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 14:14:48
IMPORTE PAGADO	**$317.740,87**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1410181154
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**27-17434009-4**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Corresponde al VEP Consolidado:	1410181151
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$352.486,05

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	868488725799
Código de Control:	003907
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 14:14:48
IMPORTE PAGADO	**$352.486,05**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1410181152
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**27-17434009-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Corresponde al VEP Consolidado:	1410181151
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$513.092,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$178.573,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$90.545,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$299.973,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$527,67

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	868488725799
Código de Control:	003907
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 14:14:48
IMPORTE PAGADO	**$1.082.712,97**

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.	27-17434009-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.313.911,72
Suma de Rem. 2:	3.313.911,72
Suma de Rem. 3:	3.313.911,72
Suma de Rem. 4:	3.313.911,72
Suma de Rem. 5:	3.313.911,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.313.911,72
Suma de Rem. 9:	3.313.911,72
Suma de Rem. 10:	3.292.900,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

NORMA NOEMI BOUVET

Nro. Verificador: 135286

Domicilio Fiscal: CHILE 1271 CONCORDIA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	478.860,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**478.860,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	688.825,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	687.025,54
	Contribuciones S.S. SIPA	345.507,39
	Contribuciones S.S. No SIPA	325.854,65
	Retenciones	15.663,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**671.362,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	84.504,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**84.504,75**
b1 -	Total de contribuciones	169.009,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	169.009,50
	Retenciones	3.853,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**165.156,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.516,76
Total retenciones	19.516,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.663,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.853,26
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	3	7.176,00
Remun. con ART	3.313.911,72	273.397,72
L.R.T. total a pagar		**280.573,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 527,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**527,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

Pago a Cuenta Dec. 394: 42.110,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**84.504,75**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**303.397,11**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**325.854,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**478.860,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**280.573,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**165.156,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**527,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**27-17434009-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	135286
Cantidad de registros:	124

Fecha de Presentación:	2025-03-10 Hora: 11:11:17
Nro. de Transacción:	1079247677
Código de Control:	sobmOn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27174340094.fecha.20250310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[df16f440d8f8e4ed36c949d3f92f2799]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312717434009400030102256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1424046046
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**27-17434009-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Corresponde al VEP Consolidado:	1424046045
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$478.860,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$165.156,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$84.504,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$280.573,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$527,67

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	272249774135
Código de Control:	005032
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 09:57:29
IMPORTE PAGADO	**$1.009.622,63**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1424046047
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**27-17434009-4**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Corresponde al VEP Consolidado:	1424046045
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$303.397,11
Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	272249774135
Código de Control:	005032
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 09:57:29
IMPORTE PAGADO	**$303.397,11**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1424046048
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**27-17434009-4**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Corresponde al VEP Consolidado:	1424046045
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$325.854,65
Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	272249774135
Código de Control:	005032
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 09:57:29
IMPORTE PAGADO	**$325.854,65**

PagoMisCuentas

Pago de ARCA VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
11/03/2025	**09:57**	**7741**

Identificación	**27-17434009-4**
Por un importe de	**$ 1.638.874,39**
Debitado de su cta.	**CC $ 227491133**
Periodo	**00/0000**
Numero Vep	**001424046045**
Anticipo/Cuota	**000**
VCON ICS	**0301-000-000**
Nro. Transacción	**272249774135**

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Nro. de control 5032

Galicia