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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.810.192,56
Suma de Rem. 2:	1.810.192,56
Suma de Rem. 3:	1.810.192,56
Suma de Rem. 4:	2.220.624,05
Suma de Rem. 5:	1.810.192,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.220.624,05
Suma de Rem. 9:	2.220.624,05
Suma de Rem. 10:	1.796.185,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

DISTRIBUIDORA DEL SUR S R L

Nro. Verificador: 038159

Domicilio Fiscal: BERNARDINO IZUEL 635 SAN RAFAEL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	263.449,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**263.449,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	343.298,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	341.498,95
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**341.498,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	56.795,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**56.795,91**
b1 -	Total de contribuciones	113.251,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	113.251,83
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**113.251,83**

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	4.370,00
Remun. con ART	2.220.624,05	209.404,85
L.R.T. total a pagar		**213.774,85**

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	**341.498,95**	302 - Aportes de Obra Social	**56.795,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**263.449,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**213.774,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**113.251,83**	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:	**2025-02**
Nro. verificador:	38159
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-02-27 Hora: 09:37:03
Nro. de Transacción:	1077790844
Código de Control:	fs9M0v
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27202919826

[F931.cuit.30672211235.fecha.20250227.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[90df1ea899a9ba3964640273ef2f9a52]

19313067221123500030102256
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1418233248
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-67221123-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1077790844
Generado por el Usuario:	27202919826
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$341.498,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$263.449,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$113.251,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$56.795,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$213.774,85
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:	549181085134
Código de Control:	004546
Fecha de Pago:	2025-03-05 Hora: 11:19:41
IMPORTE PAGADO	**$989.123,09**