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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	54
Suma de Rem. 1:	111.589.971,20
Suma de Rem. 2:	219.197.744,44
Suma de Rem. 3:	219.197.744,44
Suma de Rem. 4:	111.589.971,20
Suma de Rem. 5:	111.589.971,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	219.197.744,44
Suma de Rem. 9:	219.197.744,44
Suma de Rem. 10:	218.199.778,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO

Nro. Verificador: 453592

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 663 07 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.040.940,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.040.940,76**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	46.498.794,54
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	46.498.794,54
Retenciones	836.699,31
Contribuciones S.S. a pagar	**45.662.095,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.830.754,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.830.754,24**
b1 - Total de contribuciones	11.179.084,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.179.084,97
Retenciones	201.137,52
Contribuciones O.S. a pagar	**10.977.947,45**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.037.836,83
Total retenciones	1.037.836,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	836.699,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	201.137,52
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	54	66.258,00
Remun. con ART	219.197.744,44	1.315.186,47
L.R.T. total a pagar		**1.381.444,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	54 - 18.072,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.072,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 352.966,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**45.662.095,23**	302 - Aportes de Obra Social	**2.830.754,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.040.940,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.381.444,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.977.947,45**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.072,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439494014
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	27253591655

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $18.072,72

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:	46177000
Código de Control:	002331
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 12:03:45
IMPORTE PAGADO	**$18.072,72**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439498093
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	27253591655

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.000.000,03

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:	46174800
Código de Control:	002808
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 12:03:44
IMPORTE PAGADO	**$15.000.000,03**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439498860
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	27253591655

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.040.940,76

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:	46175000
Código de Control:	001642
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 12:03:44
IMPORTE PAGADO	**$1.040.940,76**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1439499765
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ03/25
CUIT: 30-65476365-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-03

Generado por el Usuario: 27253591655

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.830.754,24

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: 46175700
Código de Control: 003045
Fecha de Pago: 2025-04-09 Hora: 12:03:45
IMPORTE PAGADO $2.830.754,24

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1439500780

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS

Descripción Reducida: ARCA03/25

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-03

Generado por el Usuario: 27253591655

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.381.444,47

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: 46176500

Código de Control: 009720

Fecha de Pago: 2025-04-09 Hora: 12:03:45

IMPORTE PAGADO $1.381.444,47

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439501951
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	27253591655

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.977.947,45

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:	46175400
Código de Control:	008948
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 12:03:44
IMPORTE PAGADO	**$10.977.947,45**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439502944
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	27253591655

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:	46172900
Código de Control:	002808
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 12:03:45
IMPORTE PAGADO	**$15.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439503796
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	27253591655

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:	46173700
Código de Control:	002808
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 12:03:44
IMPORTE PAGADO	**$15.000.000,01**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439505327
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	27253591655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,02

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:	46174300
Código de Control:	002808
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 12:03:44
IMPORTE PAGADO	**$15.000.000,02**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1439506249

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ03/25

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2025-03

Generado por el Usuario: 27253591655

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$662.095,23

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: 46174600

Código de Control: 003406

Fecha de Pago: 2025-04-09 Hora: 12:03:44

IMPORTE PAGADO $662.095,23

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	453592
Cantidad de registros:	238

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 15:21:14
Nro. de Transacción:	1085449687
Código de Control:	NWOYIs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20253166992

[F931.cuit.30654763654.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[73bff9af68701c8d43ea86ab7a17967f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065476365400030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1438985688
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085449687
Generado por el Usuario:	20253166992
Fecha Generación:	2025-04-08 Hora: 15:21:53
Día de Expiración:	2025-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$45.662.095,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.040.940,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.977.947,45
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.830.754,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.381.444,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.072,72
Importe total a pagar	**$76.911.254,87**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html