Usuario: ERICA MARX
CUIT: **33-70953580-9**
Contribuyente: FERGUSON SA
ART Contratada: 00051 - PROVINCIA
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 10 de abril de 2025

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.	33-70953580-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	39.653.002,25
Suma de Rem. 2:	42.401.656,91
Suma de Rem. 3:	42.401.656,91
Suma de Rem. 4:	39.653.002,25
Suma de Rem. 5:	39.653.002,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.401.656,91
Suma de Rem. 9:	43.512.420,59
Suma de Rem. 10:	41.239.722,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

FERGUSON SA

Nro. Verificador: 480604

Domicilio Fiscal: CNO.GRAL.BELGRANO 166 CITY BELL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.545.681,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.545.681,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.011.189,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.009.389,55
	Retenciones	1.198.392,97
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.810.996,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	966.164,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**966.164,00**
b1 -	Total de contribuciones	2.072.509,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.072.509,41
	Retenciones	275.674,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.796.835,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.474.067,24
Total retenciones	1.474.067,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.198.392,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	275.674,27
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	25	30.675,00
Remun. con ART	43.512.420,59	565.661,47
L.R.T. total a pagar		**596.336,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 8.367,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.367,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 161.934,87

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.810.996,58**	302 - Aportes de Obra Social	**966.164,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.545.681,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**596.336,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.796.835,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.367,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70953580-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	480604
Cantidad de registros:	176

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 11:34:05
Nro. de Transacción:	1085948911
Código de Control:	3NNRiM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27268665914

[F931.cuit.33709535809.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2695daadc3d4ceb2bbce00bfd68a4536]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370953580900030103255

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:	1440262974
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**33-70953580-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085948911
Generado por el Usuario:	27268665914
Fecha Generación:	2025-04-10 Hora: 11:34:27
Día de Expiración:	2025-05-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.810.996,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.545.681,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.796.835,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$966.164,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$596.336,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.367,00
Importe total a pagar	**$16.724.380,90**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1440262974
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**33-70953580-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085948911
Generado por el Usuario:	27268665914
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.810.996,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.545.681,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.796.835,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$966.164,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$596.336,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.367,00

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	2027552399
Código de Control:	206775
Fecha de Pago:	2025-04-14 Hora: 11:41:09
IMPORTE PAGADO	**$16.724.380,90**