Usuario: SABRINA SOLEDAD RAMOS
CUIT: **33-50624902-9**
Contribuyente: VICTOR M CONTRERAS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S516 - HSBC NEW YORK LIFE SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) SOCIEDAD

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.	33-50624902-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	758
Suma de Rem. 1:	1.493.633.703,66
Suma de Rem. 2:	1.636.927.096,64
Suma de Rem. 3:	1.636.927.096,64
Suma de Rem. 4:	1.493.633.704,50
Suma de Rem. 5:	1.493.633.703,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.636.927.076,25
Suma de Rem. 9:	1.762.926.617,90
Suma de Rem. 10:	1.583.903.365,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

VICTOR M CONTRERAS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 104791

Domicilio Fiscal: VILLAFAÑE WENCESLAO 40 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	213.357.842,07
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**213.357.842,07**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	356.115.927,42
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	356.115.927,42
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**356.115.927,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	37.240.343,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**37.240.343,54**
b1 - Total de contribuciones	81.112.760,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	81.112.760,32
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**81.112.760,32**

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	758	930.066,00
Remun. con ART	1.762.926.617,90	54.650.725,16
L.R.T. total a pagar		**55.580.791,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	758 - 253.687,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**253.687,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.922.886,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**356.115.927,42**	302 - Aportes de Obra Social	**37.240.343,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**213.357.842,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**55.580.791,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**81.112.760,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**253.687,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440144966
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**33-50624902-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085905166
Generado por el Usuario:	27353747393

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$356.115.927,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$213.357.842,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$81.112.760,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$37.240.343,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$55.580.791,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$253.687,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2026790025
Código de Control:	180127
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 13:39:32
IMPORTE PAGADO	**$743.661.351,95**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-50624902-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	104791
Cantidad de registros:	1.633

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 10:08:43
Nro. de Transacción:	1085905166
Código de Control:	gFAV#R
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27353747393

[F931.cuit.33506249029.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fa5e856b05a16560f42a5d53c99bb9bf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313350624902900030103253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación