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.	30-61965292-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2035
Suma de Rem. 1:	3.087.503.328,93
Suma de Rem. 2:	3.201.287.445,60
Suma de Rem. 3:	3.201.287.445,60
Suma de Rem. 4:	3.151.058.967,98
Suma de Rem. 5:	3.087.503.328,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.265.255.213,10
Suma de Rem. 9:	3.745.848.796,11
Suma de Rem. 10:	3.187.334.481,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.

Nro. Verificador: 186991

Domicilio Fiscal: JULIAN SEGUNDO AGUER 2830 1 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	446.154.789,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**446.154.789,19**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	678.760.147,59
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	678.760.147,59
Retenciones	136.799.356,43
Contribuciones S.S. a pagar	**541.960.791,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	80.442.949,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**80.442.949,55**
b1 - Total de contribuciones	165.989.007,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	165.989.007,71
Retenciones	33.453.510,40
Contribuciones O.S. a pagar	**132.535.497,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	170.252.866,83
Total retenciones	170.252.866,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	136.799.356,43
Retenciones aplicadas a Obra Social	33.453.510,40
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	2035	2.496.945,00
Remun. con ART	3.745.848.796,11	111.925.962,03
L.R.T. total a pagar		**114.422.907,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.035 - 681.073,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**681.073,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 13.806.432,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**541.960.791,16**	302 - Aportes de Obra Social	**80.442.949,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**446.154.789,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**114.422.907,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**132.535.497,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**681.073,80**
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:	**30-61965292-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	186991
Cantidad de registros:	4.334

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 14:55:56
Nro. de Transacción:	1085439620
Código de Control:	WZqN4I
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23127033269

[F931.cuit.30619652920.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[badeb627d1ff80a37ed5cc1c8436e165]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061965292000030103254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1438960255
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-61965292-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085439620
Generado por el Usuario:	23127033269

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$541.960.791,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$446.154.789,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$132.535.497,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$80.442.949,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$114.422.907,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$681.073,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2025535185
Código de Control:	104763
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 17:27:47
IMPORTE PAGADO	**$1.316.198.008,04**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1438960255
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-61965292-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085439620
Generado por el Usuario:	23127033269
Fecha Generación:	2025-04-08 Hora: 14:56:40
Día de Expiración:	2025-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$541.960.791,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$446.154.789,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$132.535.497,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$80.442.949,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$114.422.907,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$681.073,80
Importe total a pagar	**$1.316.198.008,04**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Galicia
Denominación:	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.
Cuit:	30500001735
CBU:	0070010820000017830528
Fecha:	09/04/2025 17:27 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2025535185
Nro. de red:	9859024
Importe:	$ 1316198008.04
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

5CB7C0ED9D2A069532A6F7E2F62C73F1132A47B8B149357A1E269B9C1100EAEC

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas