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.	27-31985674-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	35.536.055,84
Suma de Rem. 2:	36.250.885,96
Suma de Rem. 3:	36.250.885,96
Suma de Rem. 4:	35.536.055,84
Suma de Rem. 5:	35.536.055,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.250.885,96
Suma de Rem. 9:	38.950.885,96
Suma de Rem. 10:	36.129.442,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 837293

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.134.960,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.134.960,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.829.557,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.827.757,53
	Retenciones	629.580,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.198.176,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	906.169,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**906.169,42**
b1 -	Total de contribuciones	1.848.795,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.848.795,21
	Retenciones	170.478,23
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.678.316,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	800.058,93
Total retenciones	800.058,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	629.580,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	170.478,23
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	18	22.086,00
Remun. con ART	38.950.885,96	3.910.668,95
L.R.T. total a pagar		**3.932.754,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 6.024,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.024,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 121.443,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.198.176,83**	302 - Aportes de Obra Social	**906.169,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.134.960,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.932.754,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.678.316,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
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:	**27-31985674-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	837293
Cantidad de registros:	156

Fecha de Presentación:	2025-04-07 Hora: 16:19:26
Nro. de Transacción:	1085156366
Código de Control:	1MqnKu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20250407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6507c7503a8826500ad75df37ac3b921]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030103250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1520788799
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ03/25
CUIT: 27-31985674-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.198.176,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.134.960,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.678.316,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$906.169,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.932.754,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción: 274000651354
Código de Control: 190
Fecha de Pago: 2025-10-31 Hora: 11:56:06
IMPORTE PAGADO $17.856.402,51