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.	23-17129321-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	6.658.383,52
Suma de Rem. 2:	6.658.383,52
Suma de Rem. 3:	6.658.383,52
Suma de Rem. 4:	6.658.383,52
Suma de Rem. 5:	6.658.383,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.658.383,52
Suma de Rem. 9:	7.593.818,75
Suma de Rem. 10:	6.624.298,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

ALDO LUIS VILLANUEVA

Nro. Verificador: 864748

Domicilio Fiscal: HIPOLITO YRIGOYEN 4320 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	962.136,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**962.136,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.289.833,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.288.033,99
	Retenciones	298.677,05
	Contribuciones S.S. a pagar	**989.356,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	169.788,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**169.788,78**
b1 -	Total de contribuciones	339.577,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	339.577,56
	Retenciones	78.743,08
	Contribuciones O.S. a pagar	**260.834,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	377.420,13
Total retenciones	377.420,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	298.677,05
Retenciones aplicadas a Obra Social	78.743,08
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	5	12.270,00
Remun. con ART	7.593.818,75	697.112,56
L.R.T. total a pagar		**709.382,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.673,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 34.084,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**989.356,94**	302 - Aportes de Obra Social	**169.788,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**962.136,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**709.382,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**260.834,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
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:	**23-17129321-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	864748
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2025-04-07 Hora: 11:15:18
Nro. de Transacción:	1085031121
Código de Control:	hpEKDO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.23171293219.fecha.20250407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[75ffc0067e4d4ee31daad193be4b76fc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312317129321900030103256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1437859603
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**23-17129321-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085031121

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$989.356,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$962.136,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$260.834,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$169.788,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$709.382,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40

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:	234000707673
Código de Control:	021
Fecha de Pago:	2025-04-07 Hora: 14:35:34
IMPORTE PAGADO	**$3.093.172,57**

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17679602
N° de VEP	001437859603
Fecha de Carga	07/04/2025
Fecha de vencimiento	07/05/2025
Fecha y hora de envío	07/04/2025 14:35
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900041106900201
Generador	23-17129321-9
Contribuyente	23-17129321-9
Autorizante	23-17129321-9
Importe	$3.093.172,57
Código de seguridad	021
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202503
Fecha y hora de consulta	07/04/2025 14:35