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.	30-60468709-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	743
Suma de Rem. 1:	1.683.171.397,90
Suma de Rem. 2:	1.968.061.338,48
Suma de Rem. 3:	1.968.061.338,48
Suma de Rem. 4:	1.683.171.397,90
Suma de Rem. 5:	1.683.171.397,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.968.997.325,48
Suma de Rem. 9:	2.355.076.010,92
Suma de Rem. 10:	1.940.497.176,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZILLE S R L

Nro. Verificador: 286345

Domicilio Fiscal: SAENZ PEÑA R. PTE. A 825 3 309 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	242.522.626,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**242.522.626,69**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	412.233.900,60
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	412.233.900,60
Retenciones	39.371.635,38
Contribuciones S.S. a pagar	**372.862.265,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	42.679.495,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**42.679.495,84**
b1 - Total de contribuciones	98.360.698,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	98.360.698,71
Retenciones	9.394.011,22
Contribuciones O.S. a pagar	**88.966.687,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	48.765.646,60
Total retenciones	48.765.646,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	39.371.635,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.394.011,22
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	738	905.526,00
Remun. con ART	2.348.061.350,02	51.657.349,70
L.R.T. total a pagar		**52.562.875,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	743 - 248.667,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**248.667,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.931.563,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**372.862.265,22**	302 - Aportes de Obra Social	**42.679.495,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**242.522.626,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**52.562.875,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**88.966.687,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**248.667,24**
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:	**30-60468709-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	286345
Cantidad de registros:	1.624

Fecha de Presentación:	2025-05-16 Hora: 23:46:23
Nro. de Transacción:	1094698617
Código de Control:	LaaAmb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100405750

[F931.cuit.30604687094.fecha.20250516.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ca5dc924e7a93721bd753d7d53097091]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060468709400030103255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1459237189
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20100405750

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$242.522.626,69

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:	2042715223
Código de Control:	105402
Fecha de Pago:	2025-05-20 Hora: 17:38:55
IMPORTE PAGADO	**$242.522.626,69**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1459234808
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20100405750

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$42.679.495,84

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:	2042711719
Código de Control:	110957
Fecha de Pago:	2025-05-20 Hora: 17:32:56
IMPORTE PAGADO	**$42.679.495,84**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1459236795
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20100405750

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$372.862.265,22

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:	2042715207
Código de Control:	105401
Fecha de Pago:	2025-05-20 Hora: 17:38:54
IMPORTE PAGADO	**$372.862.265,22**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1459232536
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20100405750

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$88.966.687,49

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:	2043168511
Código de Control:	136499
Fecha de Pago:	2025-05-21 Hora: 15:36:24
IMPORTE PAGADO	**$88.966.687,49**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1459238236
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20100405750

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $248.667,24

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:	2042725384
Código de Control:	111208
Fecha de Pago:	2025-05-20 Hora: 17:51:35
IMPORTE PAGADO	**$248.667,24**