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.	20-12278969-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	11.869.812,22
Suma de Rem. 2:	11.882.185,07
Suma de Rem. 3:	11.882.185,07
Suma de Rem. 4:	11.869.812,22
Suma de Rem. 5:	11.869.812,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.882.185,08
Suma de Rem. 9:	11.882.185,07
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

HUGO ENRIQUE MENDEZ

Nro. Verificador: 956195

Domicilio Fiscal: LAGO FUTALAUFQUEN 482 RADA TILLY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.715.187,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.715.187,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.245.732,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.243.932,96
	Retenciones	517.183,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.726.749,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	302.680,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**302.680,21**
b1 -	Total de contribuciones	605.991,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	605.991,45
	Retenciones	139.670,83
	Contribuciones O.S. a pagar	**466.320,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	656.854,75
Total retenciones	656.854,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	517.183,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	139.670,83
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	6.135,00
Remun. con ART	11.882.185,07	201.997,15
L.R.T. total a pagar		**208.132,15**

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: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.726.749,04**	302 - Aportes de Obra Social	**302.680,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.715.187,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**208.132,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**466.320,62**	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:	**20-12278969-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	956195
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 15:53:04
Nro. de Transacción:	1085761766
Código de Control:	KMVZBC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20122789692.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e2acc3474c15a1196fe542138b632a3c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312012278969200030103252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439783869
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**20-12278969-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085761766

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.726.749,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.715.187,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$466.320,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$302.680,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$208.132,15
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:	224000321577
Código de Control:	365
Fecha de Pago:	2025-04-25 Hora: 15:15:17
IMPORTE PAGADO	**$4.420.743,29**