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.	30-69841354-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	53
Suma de Rem. 1:	108.610.719,79
Suma de Rem. 2:	109.001.639,62
Suma de Rem. 3:	109.001.639,62
Suma de Rem. 4:	108.968.632,53
Suma de Rem. 5:	108.610.719,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	109.359.552,36
Suma de Rem. 9:	111.553.302,36
Suma de Rem. 10:	100.438.224,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMM S A

Nro. Verificador: 815011

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3392 2 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	15.653.045,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**15.653.045,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	20.438.518,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	20.438.518,71
	Retenciones	1.273.605,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**19.164.912,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.872.100,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.872.100,76**
b1 -	Total de contribuciones	5.763.203,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.763.203,47
	Retenciones	359.124,79
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.404.078,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.632.730,65
Total retenciones	1.632.730,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.273.605,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	359.124,79
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	53	65.031,00
Remun. con ART	111.553.302,36	635.853,82
L.R.T. total a pagar		**700.884,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	53 - 17.738,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.738,04**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 313.414,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.164.912,85**	302 - Aportes de Obra Social	**2.872.100,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.653.045,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**700.884,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.404.078,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.738,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/04/2025 13:07:19
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1439574120

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2025742484
NRO. CONTROL	86004
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30698413545
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202503
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	19.164.912,85
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	15.653.045,79
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	5.404.078,68
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.872.100,76
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	700.884,82
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	17.738,04

TOTAL PAGADO	43.812.760,94
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F507987B5700F02D599ED9E66CBCED2AB02595A5

Nivel de Seguridad Confidencial

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69841354-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	815011
Cantidad de registros:	234

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 12:06:45
Nro. de Transacción:	1085678044
Código de Control:	dapAdT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215515746

[F931.cuit.30698413545.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0e40eccafc2adc022dc338232cfb13dc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069841354500030103256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1439574120
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-69841354-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085678044
Generado por el Usuario:	20215515746
Fecha Generación:	2025-04-09 Hora: 12:07:23
Día de Expiración:	2025-05-09
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.164.912,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.653.045,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.404.078,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.872.100,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$700.884,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.738,04
Importe total a pagar	**$43.812.760,94**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home