Usuario: ROBERTO GUIDI
CUIT: **30-64753540-9**
Contribuyente: MARTINEZ DE ALZAGA SA
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S516 - HSBC NEW YORK LIFE SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) SOCIEDAD

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 12 de mayo de 2025

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.	30-64753540-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	68
Suma de Rem. 1:	56.744.460,90
Suma de Rem. 2:	56.744.460,90
Suma de Rem. 3:	56.744.460,90
Suma de Rem. 4:	59.722.860,30
Suma de Rem. 5:	56.744.460,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	59.722.860,30
Suma de Rem. 9:	60.889.746,29
Suma de Rem. 10:	52.870.713,46

Apellido y Nombre o Razón Social:
MARTINEZ DE ALZAGA SA

Nro. Verificador:
624578

Domicilio Fiscal: 25 DE MAYO 565 1 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.785.037,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.785.037,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.187.113,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.187.113,21
	Retenciones	614.252,37
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.572.860,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.902.823,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.902.823,11**
b1 -	Total de contribuciones	3.798.846,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.798.846,14
	Retenciones	229.061,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.569.784,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	843.313,71
Total retenciones	843.313,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	614.252,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	229.061,34
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	68	88.604,00
Remun. con ART	60.889.746,29	987.022,79
L.R.T. total a pagar		**1.075.626,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	68 - 22.758,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**22.758,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 338.179,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.572.860,84**	302 - Aportes de Obra Social	**1.902.823,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.785.037,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.075.626,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.569.784,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.758,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64753540-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	624578
Cantidad de registros:	255

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 10:52:57
Nro. de Transacción:	1093167781
Código de Control:	O31Vd9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20936509100

[F931.cuit.30647535409.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b9e73b241c1a40be1aa90f61e94819c2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064753540900030104253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1455357343
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-64753540-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20936509100
Fecha Generación:	2025-05-13 Hora: 12:09:23
Día de Expiración:	2025-06-12

ONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.569.784,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.902.823,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.758,24
Importe total a pagar	**$5.495.366,15**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
MARTINEZ DE ALZAGA S MARTINEZ DE ALZAGA	CC $ 0501/02127190/05	$ -5.495.366,15
Concepto	**Fecha**	**Nro de movimiento**
PAGO IMP.AFIP	13-May-2025	14474

Detalle

Centro de costos	**Fecha / Hora**
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	13-May-2025 16:35
Fecha valor	**Fecha / Hora origen**
13-May-2025	13-May-2025 16:35
Fecha contable	**Código de**
13-May-2025	807
Boleta de depósito	**Banco**
BEBS0000	0015

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1456627892
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ04/25
CUIT: 30-64753540-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-04

SUSS
2025/04

Generado por el Usuario: 20936509100
Fecha Generación: 2025-05-15 Hora: 10:53:50
Día de Expiración: 2025-06-14

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.572.860,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.785.037,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.075.626,79
Importe total a pagar	**$18.433.525,03**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

ICBC

Rubro	Tipo y número de cuenta	Importe
MARTINEZ DE ALZAGA S MARTINEZ DE ALZAGA	CC $ 0501/02127190/05	$ -18.433.525,03
Concepto	**Fecha**	**Nro de movimiento**
PAGO IMP.AFIP	15-May-2025	14504

Detalle

Centro de costos	**Fecha / Hora**
0171 ADMIN GUARDIAS ATM	15-May-2025 15:31
Fecha valor	**Fecha / Hora origen**
15-May-2025	15-May-2025 15:30
Fecha contable	**Código de**
15-May-2025	807
Boleta de depósito	**Banco**
BEBS0000	0015