Usuario: SABRINA SOLEDAD RAMOS
CUIT: **33-50624902-9**
Contribuyente: VICTOR M CONTRERAS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA
ART Contratada: 00531 - ANDINA 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.	33-50624902-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	750
Suma de Rem. 1:	1.580.583.519,98
Suma de Rem. 2:	1.944.505.503,87
Suma de Rem. 3:	1.944.505.503,87
Suma de Rem. 4:	1.580.583.520,00
Suma de Rem. 5:	1.580.583.519,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.944.505.503,87
Suma de Rem. 9:	2.075.310.427,21
Suma de Rem. 10:	1.878.678.220,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

VICTOR M CONTRERAS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 219461

Domicilio Fiscal: VILLAFAÑE WENCESLAO 40 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	225.867.438,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**225.867.438,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	415.067.481,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	415.067.481,24
Retenciones	27.301.478,65
Contribuciones S.S. a pagar	**387.766.002,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	39.435.054,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**39.435.054,22**
b1 - Total de contribuciones	96.055.405,26
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	96.055.405,26
Retenciones	6.317.993,46
Contribuciones O.S. a pagar	**89.737.411,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	33.619.472,11
Total retenciones	33.619.472,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	27.301.478,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.317.993,46
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	750	977.250,00
Remun. con ART	2.075.310.427,21	64.334.623,25
L.R.T. total a pagar		**65.311.873,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	750 - 251.010,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**251.010,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.761.101,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**387.766.002,59**	302 - Aportes de Obra Social	**39.435.054,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**225.867.438,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**65.311.873,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**89.737.411,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**251.010,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454599011
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-50624902-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093199559
Generado por el Usuario:	27353747393

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$387.766.002,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$225.867.438,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$89.737.411,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$39.435.054,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$65.311.873,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$251.010,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2039449662
Código de Control:	909645
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 11:24:58
IMPORTE PAGADO	**$808.368.790,09**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-50624902-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	219461
Cantidad de registros:	1.626

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 12:00:44
Nro. de Transacción:	1093199559
Código de Control:	Muwa$J
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27353747393

[F931.cuit.33506249029.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e65a706c59fd907325a85d5c881f2ec1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313350624902900030104258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación