Usuario: CYNTHIA CAROLINA RIOS
CUIT: **30-70863909-1**
Contribuyente: FUTALAUFQUEN S.A.
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S516 - HSBC NEW YORK LIFE SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) SOCIEDAD

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 09 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.	30-70863909-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	114
Suma de Rem. 1:	236.446.349,93
Suma de Rem. 2:	315.238.518,64
Suma de Rem. 3:	315.238.518,64
Suma de Rem. 4:	241.687.365,65
Suma de Rem. 5:	236.446.349,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	320.875.960,77
Suma de Rem. 9:	335.624.416,56
Suma de Rem. 10:	287.033.967,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

FUTALAUFQUEN S.A.

Nro. Verificador: 303862

Domicilio Fiscal: PERTICONE 305 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	33.305.285,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**33.305.285,08**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	54.592.174,10
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	54.592.174,10
Retenciones	1.960.404,98
Contribuciones S.S. a pagar	**52.631.769,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.113.136,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.113.136,92**
b1 - Total de contribuciones	14.964.226,03
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.964.226,03
Retenciones	537.365,18
Contribuciones O.S. a pagar	**14.426.860,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.497.770,16
Total retenciones	2.497.770,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.960.404,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	537.365,18
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	114	148.542,00
Remun. con ART	335.624.416,56	15.230.636,02
L.R.T. total a pagar		**15.379.178,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	114 - 38.153,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**38.153,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 744.786,86

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**52.631.769,12**	302 - Aportes de Obra Social	**6.113.136,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.305.285,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.379.178,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.426.860,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**38.153,52**
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:	**30-70863909-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	303862
Cantidad de registros:	497

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 10:37:57
Nro. de Transacción:	1092814627
Código de Control:	U3tj8M
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27310760485

[F931.cuit.30708639091.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ca5b4dad3410038c2b830f01f4fb2ad3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070863909100030104251

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:	1453558650
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70863909-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092814627
Generado por el Usuario:	27310760485
Fecha Generación:	2025-05-09 Hora: 10:38:48
Día de Expiración:	2025-06-08

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.426.860,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.113.136,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.379.178,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.153,52
Importe total a pagar	**$35.957.329,31**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453558650
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70863909-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092814627
Generado por el Usuario:	27310760485

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.426.860,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.113.136,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.379.178,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$38.153,52

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:	2038262811
Código de Control:	782978
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 12:21:45
IMPORTE PAGADO	**$35.957.329,31**

CUIT: 30-70863909-1 **Período:** 04/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: FUTALAUFQUEN S.A. viernes, 16 de mayo de 2025

CUIL	27-33260380-4	27-38807338-7	27-38809437-6	27-40385303-3	Suma Totales
Apellido y Nombre	KAREN STEFANY PETERSEN	ELIANA CANDELA AYAPAN	MARIA EUGENIA SANCHEZ	CARRILLO AGUSTINA BELEN	Suma Totales
Obra Social	000406	126205	126205	128102	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	1	-
Condición	1	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	14	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	0	-
Localidad	52	52	56	29	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	00	-
Remuneración Total	2.243.565,92	2.009.248,98	1.654.009,10	1.823.497,56	348.443.426,56
Remuneración 1	2.046.539,30	1.848.623,62	1.493.740,07	1.599.618,49	236.446.349,93
Remuneración 2	2.046.539,30	1.848.623,62	1.493.740,07	1.599.618,49	315.238.518,64
Remuneración 3	2.046.539,30	1.848.623,62	1.493.740,07	1.599.618,49	315.238.518,64
Remuneración 4	2.046.539,30	1.974.248,69	1.619.008,99	1.599.618,49	241.687.365,65
Remuneración 5	2.046.539,30	1.848.623,62	1.493.740,07	1.599.618,49	236.446.349,93
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.046.539,30	1.974.248,69	1.619.008,99	1.599.618,49	320.875.960,77
Remuneración 9	2.243.565,31	2.009.248,69	1.654.008,99	1.823.497,18	335.624.416,56
Remuneración 10	2.039.535,62	1.841.619,94	1.486.736,39	1.592.614,81	287.033.967,98
Conceptos no remun.	197.026,62	160.625,36	160.269,03	223.879,07	33.204.907,92
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	219.657,99	198.342,47	160.121,51	171.524,62	30.913.558,36
Contribución PAMI	32.428,62	29.281,76	23.639,11	25.322,58	4.563.840,15
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	285.313,96
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	19.171,63	17.311,23	13.975,32	14.970,58	2.698.119,28
Contribución ANSSAL	18.418,85	17.768,24	14.571,08	14.396,57	2.640.745,81
Contribución Asig. Familiares	95.858,17	86.556,14	69.876,61	74.852,90	13.490.596,54
Total Contribuciones SS	**385.535,26**	**349.259,84**	**282.183,63**	**301.067,25**	**54.592.174,10**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	225.119,32	203.348,60	164.311,41	175.958,03	25.320.818,41
Aporte PAMI	61.396,18	55.458,71	44.812,20	47.988,55	6.905.677,70
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	9.209,43	8.899,12	7.300,54	7.198,28	1.078.788,97
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**295724,93**	**267706,43**	**216424,15**	**231144,86**	**33.305.285,08**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	104.373,50	100.686,68	82.569,46	81.580,54	14.964.226,03
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**104.373,50**	**100.686,68**	**82.569,46**	**81.580,54**	**14.964.226,03**
Aporte OS	52.186,75	50.428,34	41.369,73	40.790,27	6.113.136,92
Aporte Adicional de OS	0,00	100,00	100,00	0,00	129.017,42
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**52.186,75**	**50.428,34**	**41.369,73**	**40.790,27**	**6.113.136,92**

Páginas: [-100] [-10] [-1] 21 22 23

VOLVER Imprimir

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**16/05/2025**
Número de Plan:	**U565485**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	FUTALAUFQUEN S.A.,
C.U.I.T N°:	30-70863909-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01704871-20000000033709

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	16/05/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 86.739.133,38			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 86.739.133,38**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-70863909-1**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	16622
Cantidad de registros:	32

NRO DE PRESENTACION: U565485

Fecha de Presentación:	2025-05-16 Hora: 11:44:39
Nro. de Transacción:	1094469044
Código de Control:	k8VHMP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30708639091.fecha.20250516.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[415e1638fc1b139656d3814fa765f57e]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30708639091**
Nombre y Apellido: **FUTALAUFQUEN S.A.,**
Fh. de Consolidación: **16/05/2025**
Número de Plan: **U565485**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	No	33.305.285,08	0,00	33.305.285,08
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/05/2025	No	310.849,33	0,00	310.849,33
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	No	52.631.769,12	0,00	52.631.769,12
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/05/2025	No	491.229,85	0,00	491.229,85

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30708639091**
Nombre y Apellido: **FUTALAUFQUEN S.A.,**
Fh. de Consolidación: **16/05/2025**
Número de Plan: **U565485**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	No	33.305.285,08	0,00	33.305.285,08
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/05/2025	No	310.849,33	0,00	310.849,33
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	No	52.631.769,12	0,00	52.631.769,12
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	16/05/2025	No	491.229,85	0,00	491.229,85

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30708639091**
Nombre y Apellido: **FUTALAUFQUEN S.A.,**
Fh. de Consolidación: **16/05/2025**
Número de Plan: **U565485**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	4.336.956,67	-	-	4.336.956,67	16/05/2025
1	8.942.929,59	3.296.087,07	-	12.239.016,66	16/06/2025
		3.296.087,07	163.186,89	12.402.203,55	26/06/2025
2	9.300.646,78	2.938.369,88	-	12.239.016,66	16/07/2025
		2.938.369,88	163.186,89	12.402.203,55	26/07/2025
3	9.672.672,65	2.566.344,01	-	12.239.016,66	16/08/2025
		2.566.344,01	163.186,89	12.402.203,55	26/08/2025
4	10.059.579,55	2.179.437,11	-	12.239.016,66	16/09/2025
		2.179.437,11	163.186,89	12.402.203,55	26/09/2025
5	10.461.962,73	1.777.053,93	-	12.239.016,66	16/10/2025
		1.777.053,93	163.186,89	12.402.203,55	26/10/2025
6	10.880.441,24	1.358.575,42	-	12.239.016,66	16/11/2025
		1.358.575,42	163.186,89	12.402.203,55	26/11/2025
7	11.315.658,89	923.357,77	-	12.239.016,66	16/12/2025
		923.357,77	163.186,89	12.402.203,55	26/12/2025
8	11.768.285,28	470.731,38	-	12.239.016,66	16/01/2026
		470.731,38	163.186,89	12.402.203,55	26/01/2026
Totales	86.739.133,38	15.509.956,57	0,00	102.249.089,95	1° Vencimiento
		15.509.956,57	1.305.495,12	103.554.585,07	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30708639091**
Nombre y Apellido: **FUTALAUFQUEN S.A.,**
Fh. de Consolidación: **16/05/2025**
Número de Plan: **U565485**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	4.336.956,67	0,00	0,00	4.336.956,67	16/05/2025	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 4.336.956,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.336.956,67			