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.	30-61965292-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2053
Suma de Rem. 1:	3.035.526.131,91
Suma de Rem. 2:	3.115.790.353,10
Suma de Rem. 3:	3.115.790.353,10
Suma de Rem. 4:	3.103.260.068,31
Suma de Rem. 5:	3.035.526.131,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.184.051.223,71
Suma de Rem. 9:	3.551.177.869,03
Suma de Rem. 10:	3.101.296.222,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.

Nro. Verificador: 983102

Domicilio Fiscal: JULIAN SEGUNDO AGUER 2830 1 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	438.663.036,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**438.663.036,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	660.605.937,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	660.605.937,32
Retenciones	172.558.198,10
Contribuciones S.S. a pagar	**488.047.739,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	79.212.780,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**79.212.780,33**
b1 - Total de contribuciones	161.851.223,36
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	161.851.223,36
Retenciones	42.277.801,78
Contribuciones O.S. a pagar	**119.573.421,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	214.835.999,88
Total retenciones	214.835.999,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	172.558.198,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	42.277.801,78
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	2053	2.675.059,00
Remun. con ART	3.551.177.869,03	154.121.119,52
L.R.T. total a pagar		**156.796.178,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.053 - 687.098,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**687.098,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 13.750.146,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**488.047.739,22**	302 - Aportes de Obra Social	**79.212.780,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**438.663.036,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**156.796.178,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**119.573.421,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**687.098,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-61965292-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	983102
Cantidad de registros:	4.375

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 12:17:12
Nro. de Transacción:	1092610974
Código de Control:	EFF36r
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23127033269

[F931.cuit.30619652920.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[35deac572d3ce0927131fa4153d7a37f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061965292000030104259

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:	1452969039
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-61965292-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092610974
Generado por el Usuario:	23127033269
Fecha Generación:	2025-05-08 Hora: 12:20:38
Día de Expiración:	2025-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$488.047.739,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$438.663.036,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$119.573.421,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$79.212.780,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$156.796.178,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$687.098,04
Importe total a pagar	**$1.282.980.254,01**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452969039
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-61965292-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092610974
Generado por el Usuario:	23127033269

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$488.047.739,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$438.663.036,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$119.573.421,58
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$79.212.780,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$156.796.178,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$687.098,04

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:	2037895321
Código de Control:	811456
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 17:17:17
IMPORTE PAGADO	**$1.282.980.254,01**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/05/2025 17:17:17
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1452969039

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2037895321
NRO. CONTROL	811456
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30619652920
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202504
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	488.047.739,22
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	438.663.036,32
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	119.573.421,58
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	79.212.780,33
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	156.796.178,52
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	687.098,04
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	1.282.980.254,01
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4E87DFB861D7051279281F0F6C5641D2908A73A5