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.	27-31985674-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	39.908.499,71
Suma de Rem. 2:	43.020.235,66
Suma de Rem. 3:	43.020.235,66
Suma de Rem. 4:	39.908.499,71
Suma de Rem. 5:	39.908.499,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.020.235,66
Suma de Rem. 9:	45.570.235,66
Suma de Rem. 10:	42.906.437,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 040524

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.766.778,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.766.778,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.110.340,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.108.540,82
	Retenciones	1.094.588,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.013.952,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.017.666,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.017.666,76**
b1 -	Total de contribuciones	2.194.032,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.194.032,03
	Retenciones	296.173,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.897.858,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.390.761,40
Total retenciones	1.390.761,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.094.588,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	296.173,25
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	17	22.151,00
Remun. con ART	45.570.235,66	4.575.251,66
L.R.T. total a pagar		**4.597.402,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 5.689,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.689,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 113.798,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.013.952,67**	302 - Aportes de Obra Social	**1.017.666,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.766.778,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.597.402,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.897.858,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.689,56**
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:	**27-31985674-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	40524
Cantidad de registros:	156

Fecha de Presentación:	2025-05-13 Hora: 11:24:02
Nro. de Transacción:	1093474332
Código de Control:	$rPokt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20250513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b4dc4b1bd0b1eeb4d5b9f9e127a1df2d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030104255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1520789665
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.013.952,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.766.778,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.897.858,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.017.666,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.597.402,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	214000012868
Código de Control:	320
Fecha de Pago:	2025-11-05 Hora: 13:41:21
IMPORTE PAGADO	**$20.299.348,66**