ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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.	30-71135645-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	22.942.668,69
Suma de Rem. 2:	40.266.938,19
Suma de Rem. 3:	40.266.938,19
Suma de Rem. 4:	22.942.668,69
Suma de Rem. 5:	22.942.668,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.266.938,19
Suma de Rem. 9:	53.804.198,54
Suma de Rem. 10:	34.778.657,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

MOVIMIENTOS Y SERVICIOS MOVYSER S.R.L.

Nro. Verificador: 650911

Domicilio Fiscal: GOLFO SAN JORGE 2312 RADA TILLY

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.863.140,77	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.863.140,77**	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	7.270.025,70	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	
Subtotal contribuciones S.S.	7.268.225,70	
Retenciones	0,00	
Contribuciones S.S. a pagar	**7.268.225,70**	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	505.260,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**505.260,15**
b1 - Total de contribuciones	1.775.973,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.775.973,71
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.775.973,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	7	9.121,00
Remun. con ART	53.804.198,54	565.482,13
L.R.T. total a pagar		**574.603,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.342,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.342,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 44.356,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.268.225,70**	302 - Aportes de Obra Social	**505.260,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.863.140,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**574.603,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.775.973,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71135645-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	650911
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-05-10 Hora: 11:42:48
Nro. de Transacción:	1093019717
Código de Control:	B7uQ#J
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20239814469

[F931.cuit.30711356459.fecha.20250510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[96d792ca1132902a1526a977ed80f6fc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071135645900030104252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1455103361
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71135645-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20239814469

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.268.225,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.863.140,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.775.973,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$505.260,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$574.603,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2039426279
Código de Control:	901624
Fecha de Pago:	2025-05-13 Hora: 09:42:34
IMPORTE PAGADO	**$12.989.546,22**