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.	20-20237867-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	12.677.860,57
Suma de Rem. 2:	12.677.860,57
Suma de Rem. 3:	12.677.860,57
Suma de Rem. 4:	12.677.860,57
Suma de Rem. 5:	12.677.860,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.677.860,56
Suma de Rem. 9:	16.913.613,48
Suma de Rem. 10:	12.614.827,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

JORGE EZEQUIEL CHAVEZ

Nro. Verificador: 799039

Domicilio Fiscal: REVERENDO PADRE CORT 262 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.831.950,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	1.831.950,85
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.384.769,68
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.382.969,68
Retenciones	60.208,12
Contribuciones S.S. a pagar	2.322.761,56

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	323.285,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	323.285,44
b1 - Total de contribuciones	646.570,89
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	646.570,89
Retenciones	16.336,80
Contribuciones O.S. a pagar	630.234,09

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	76.544,92
Total retenciones	76.544,92
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	60.208,12
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.336,80
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	9	11.727,00
Remun. con ART	16.913.613,48	1.089.236,71
L.R.T. total a pagar		1.100.963,71

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 3.012,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	3.012,12

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	2.322.761,56	302 - Aportes de Obra Social	323.285,44
301 - Aportes de Seguridad Social	1.831.950,85	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.100.963,71
352 - Contribuciones de Obra Social	630.234,09	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	3.012,12
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: Efectivo

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452711710
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**20-20237867-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092530814

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.322.761,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.831.950,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$630.234,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$323.285,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.100.963,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.012,12

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:	264000647671
Código de Control:	088
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 15:25:45
IMPORTE PAGADO	**$6.212.207,77**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-20237867-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	799039
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 09:17:07
Nro. de Transacción:	1092530814
Código de Control:	DRPh2I
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20202378677.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[49e1f195f51a699a7dd5b965fb691c68]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312020237867700030104259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación