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.	30-60468709-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	778
Suma de Rem. 1:	1.849.634.038,62
Suma de Rem. 2:	2.188.804.427,08
Suma de Rem. 3:	2.188.804.427,08
Suma de Rem. 4:	1.849.634.038,62
Suma de Rem. 5:	1.849.634.038,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.190.051.795,30
Suma de Rem. 9:	2.767.772.682,54
Suma de Rem. 10:	2.161.135.929,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZILLE S R L

Nro. Verificador: 796671

Domicilio Fiscal: SAENZ PEÑA R. PTE. A 825 3 309 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	266.604.174,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**266.604.174,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	456.886.317,58
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	456.886.317,58
Retenciones	75.017.078,26
Contribuciones S.S. a pagar	**381.869.239,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	46.926.335,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**46.926.335,29**
b1 - Total de contribuciones	109.577.511,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	109.577.511,27
Retenciones	17.991.649,79
Contribuciones O.S. a pagar	**91.585.861,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	93.008.728,05
Total retenciones	93.008.728,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	75.017.078,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.991.649,79
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	774	1.008.522,00
Remun. con ART	2.759.903.256,33	60.717.871,64
L.R.T. total a pagar		**61.726.393,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	778 - 260.381,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**260.381,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.223.149,94

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**381.869.239,32**	302 - Aportes de Obra Social	**46.926.335,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**266.604.174,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**61.726.393,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**91.585.861,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**260.381,04**
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:	**30-60468709-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	796671
Cantidad de registros:	1.689

Fecha de Presentación:	2025-05-20 Hora: 18:11:13
Nro. de Transacción:	1095658875
Código de Control:	PRm9H4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100405750

[F931.cuit.30604687094.fecha.20250520.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6f437ba7b9c9f43829a7ce5dc29ea5ed]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060468709400030104250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1459904751
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20100405750

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$266.604.174,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	284000400631
Código de Control:	393
Fecha de Pago:	2025-05-21 Hora: 16:30:33
IMPORTE PAGADO	**$266.604.174,56**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1459905625
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20100405750

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$46.926.335,29

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	274000405651
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2025-05-21 Hora: 16:30:30
IMPORTE PAGADO	**$46.926.335,29**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1459907646
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20100405750

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$381.869.239,32

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	264000395049
Código de Control:	551
Fecha de Pago:	2025-05-21 Hora: 16:30:26
IMPORTE PAGADO	**$381.869.239,32**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1459908613
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20100405750

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$91.585.861,48

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	224000302808
Código de Control:	829
Fecha de Pago:	2025-05-21 Hora: 16:30:23
IMPORTE PAGADO	**$91.585.861,48**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1459903100
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20100405750

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $260.381,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	264000395050
Código de Control:	133
Fecha de Pago:	2025-05-21 Hora: 16:30:35
IMPORTE PAGADO	**$260.381,04**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1488186469
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20100405750

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$61.726.393,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	2067425020
Código de Control:	386042
Fecha de Pago:	2025-07-15 Hora: 16:49:41
IMPORTE PAGADO	**$61.726.393,64**