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.	33-70745215-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	100.107.977,74
Suma de Rem. 2:	100.460.265,76
Suma de Rem. 3:	100.460.265,76
Suma de Rem. 4:	100.107.977,74
Suma de Rem. 5:	100.107.977,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	100.460.265,76
Suma de Rem. 9:	100.460.265,76
Suma de Rem. 10:	98.141.656,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

J C O S R L

Nro. Verificador: 938743

Domicilio Fiscal: BARLETTA 1132 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.176.602,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.176.602,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.360.196,08
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.360.196,08
Retenciones	3.305.677,99
Contribuciones S.S. a pagar	**20.054.518,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.501.753,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.501.753,48**
b1 - Total de contribuciones	5.021.473,59
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.021.473,59
Retenciones	710.577,02
Contribuciones O.S. a pagar	**4.310.896,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.016.255,01
Total retenciones	4.016.255,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.305.677,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	710.577,02
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	48	65.040,00
Remun. con ART	100.460.265,76	2.652.151,02
L.R.T. total a pagar		**2.717.191,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 16.064,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.064,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 318.609,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.054.518,09**	302 - Aportes de Obra Social	**2.501.753,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.176.602,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.717.191,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.310.896,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.064,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1471943891
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**33-70745215-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099524791
Generado por el Usuario:	27201557416
Fecha Generación:	2025-06-11 Hora: 12:41:56
Día de Expiración:	2025-07-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.054.518,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.176.602,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.310.896,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.501.753,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.717.191,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.064,64
Importe total a pagar	**$43.777.026,61**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70745215-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	938743
Cantidad de registros:	239

Fecha de Presentación:	2025-06-11 Hora: 12:41:06
Nro. de Transacción:	1099524791
Código de Control:	vEs#SI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27201557416

[F931.cuit.33707452159.fecha.20250611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[015f2dfd045503f94bfb7f951ba4b4d3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370745215900030105258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/06/2025 12:52:02
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1471943891

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2052374979
NRO. CONTROL	592241
BANCO	007 - Galicia
CUIT	33707452159
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	20.054.518,09
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	14.176.602,81
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.310.896,57
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.501.753,48
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	2.717.191,02
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	16.064,64

TOTAL PAGADO	43.777.026,61
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

0FB9FBBDE83ECF37B2E2FAC91E5877EB12E9DB00

Nivel de Seguridad Confidencial