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.	30-71736580-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	35
Suma de Rem. 1:	78.915.952,11
Suma de Rem. 2:	79.980.099,53
Suma de Rem. 3:	79.980.099,53
Suma de Rem. 4:	78.915.952,11
Suma de Rem. 5:	78.915.952,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	79.980.117,00
Suma de Rem. 9:	79.980.099,53
Suma de Rem. 10:	79.734.988,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

PONTEVEDRA S. R. L.

Nro. Verificador: 912254

Domicilio Fiscal: LAS LENGAS 132 CUTRAL CO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.403.355,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.403.355,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.072.118,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.072.118,91
	Retenciones	6.355.400,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.716.718,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.012.356,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.012.356,77**
b1 -	Total de contribuciones	4.078.985,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.078.985,96
	Retenciones	1.719.963,23
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.359.022,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.075.363,33
Total retenciones	8.075.363,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.355.400,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.719.963,23
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	35	47.425,00
Remun. con ART	79.980.099,53	2.799.303,48
L.R.T. total a pagar		**2.846.728,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	35 - 11.713,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.713,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 245.128,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.716.718,81**	302 - Aportes de Obra Social	**2.012.356,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.403.355,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.846.728,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.359.022,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.713,80**
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:	**30-71736580-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	912254
Cantidad de registros:	189

Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 15:54:17
Nro. de Transacción:	1098418397
Código de Control:	2e#J0a
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235432129

[F931.cuit.30717365808.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ce153bcb50d6c9d15b8fbb8c670e0f04]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071736580800030105255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1468699585
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71736580-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098418397
Generado por el Usuario:	23235432129

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.716.718,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.403.355,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.359.022,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.012.356,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.846.728,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.713,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2052712616
Código de Control:	619165
Fecha de Pago:	2025-06-12 Hora: 09:50:03
IMPORTE PAGADO	**$27.349.895,69**