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.	30-71804386-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	193
Suma de Rem. 1:	394.787.219,11
Suma de Rem. 2:	429.220.818,15
Suma de Rem. 3:	429.220.818,15
Suma de Rem. 4:	396.563.544,91
Suma de Rem. 5:	394.787.219,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	431.759.987,15
Suma de Rem. 9:	634.615.270,40
Suma de Rem. 10:	422.338.614,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

Nro. Verificador: 408037

Domicilio Fiscal: RUTA PROVINCIAL 7 KM 0 VISTA ALEGRE SU V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	56.382.029,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**56.382.029,53**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	91.885.547,70
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	91.885.547,70
Retenciones	13.396.085,89
Contribuciones S.S. a pagar	**78.489.461,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.915.239,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.915.239,63**
b1 - Total de contribuciones	21.294.434,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	21.294.434,33
Retenciones	3.104.593,26
Contribuciones O.S. a pagar	**18.189.841,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.500.679,15
Total retenciones	16.500.679,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.396.085,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.104.593,26
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	193	523.030,00
Remun. con ART	634.615.270,40	8.186.536,99
L.R.T. total a pagar		**8.709.566,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	193 - 64.593,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**64.593,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.293.871,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**78.489.461,81**	302 - Aportes de Obra Social	**9.915.239,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**56.382.029,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.709.566,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.189.841,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**64.593,24**
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:	**30-71804386-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	408037
Cantidad de registros:	522

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 12:01:07
Nro. de Transacción:	1098938127
Código de Control:	pgBM02
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20925164322

[F931.cuit.30718043863.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[026e26e0fddcde80e623cb43193ae298]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071804386300030105251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470301880
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71804386-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098938127
Generado por el Usuario:	20925164322

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$78.489.461,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$56.382.029,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.189.841,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.915.239,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.709.566,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$64.593,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	264000000840
Código de Control:	301
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 12:56:58
IMPORTE PAGADO	**$171.750.732,27**