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.	30-61965292-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2040
Suma de Rem. 1:	3.079.231.093,98
Suma de Rem. 2:	3.230.186.252,11
Suma de Rem. 3:	3.230.186.252,11
Suma de Rem. 4:	3.155.542.836,29
Suma de Rem. 5:	3.079.231.093,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.307.563.923,55
Suma de Rem. 9:	3.610.455.534,98
Suma de Rem. 10:	3.215.562.544,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.

Nro. Verificador: 600907

Domicilio Fiscal: JULIAN SEGUNDO AGUER 2830 1 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	444.792.896,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**444.792.896,55**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	684.318.615,74
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	684.318.615,74
Retenciones	128.129.764,66
Contribuciones S.S. a pagar	**556.188.851,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	80.372.558,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**80.372.558,71**
b1 - Total de contribuciones	167.733.544,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	167.733.544,13
Retenciones	31.406.266,97
Contribuciones O.S. a pagar	**136.327.277,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	159.536.031,63
Total retenciones	159.536.031,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	128.129.764,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	31.406.266,97
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	2040	2.764.200,00
Remun. con ART	3.610.455.534,98	156.693.770,22
L.R.T. total a pagar		**159.457.970,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.040 - 682.747,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**682.747,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 13.767.058,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**556.188.851,08**	302 - Aportes de Obra Social	**80.372.558,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**444.792.896,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**159.457.970,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**136.327.277,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**682.747,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-61965292-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	600907
Cantidad de registros:	4.343

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 11:13:07
Nro. de Transacción:	1098912513
Código de Control:	gSzziE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23127033269

[F931.cuit.30619652920.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ec5b61df2599dced7d244e2ad875ec37]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061965292000030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1470225389
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-61965292-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098912513
Generado por el Usuario:	23127033269
Fecha Generación:	2025-06-09 Hora: 11:19:07
Día de Expiración:	2025-07-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$556.188.851,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$444.792.896,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$136.327.277,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$80.372.558,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$159.457.970,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$682.747,20
Importe total a pagar	**$1.377.822.300,92**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470225389
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-61965292-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098912513
Generado por el Usuario:	23127033269

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$556.188.851,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$444.792.896,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$136.327.277,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$80.372.558,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$159.457.970,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$682.747,20

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:	2051077977
Código de Control:	485567
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 17:14:49
IMPORTE PAGADO	**$1.377.822.300,92**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1470225389
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-61965292-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098912513
Generado por el Usuario:	23127033269
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$556.188.851,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$444.792.896,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$136.327.277,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$80.372.558,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$159.457.970,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$682.747,20

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:	2051077977
Código de Control:	485567
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 17:14:49
IMPORTE PAGADO	**$1.377.822.300,92**