Usuario: SILVIO OSVALDO ZILLE
CUIT: **30-60468709-4**
Contribuyente: ZILLE S R L
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

viernes, 11 de julio de 2025

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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	800
Suma de Rem. 1:	2.004.679.117,22
Suma de Rem. 2:	2.356.252.801,75
Suma de Rem. 3:	2.356.252.801,75
Suma de Rem. 4:	2.004.679.117,22
Suma de Rem. 5:	2.004.679.117,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.357.188.788,75
Suma de Rem. 9:	2.900.242.273,73
Suma de Rem. 10:	2.327.587.722,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZILLE S R L

Nro. Verificador: 005833

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	288.944.698,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**288.944.698,83**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	492.452.168,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	492.452.168,17
Retenciones	108.952.087,50
Contribuciones S.S. a pagar	**383.500.080,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	50.864.249,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**50.864.249,22**
b1 - Total de contribuciones	118.102.192,48
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	118.102.192,48
Retenciones	26.129.511,56
Contribuciones O.S. a pagar	**91.972.680,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	135.081.599,06
Total retenciones	135.081.599,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	108.952.087,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.129.511,56
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	796	1.078.580,00
Remun. con ART	2.892.273.284,08	63.630.012,25
L.R.T. total a pagar		**64.708.592,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	798 - 267.074,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**267.074,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.470.340,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**383.500.080,67**	302 - Aportes de Obra Social	**50.864.249,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**288.944.698,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**64.708.592,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**91.972.680,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**267.074,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	5833
Cantidad de registros:	1.744

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 16:38:02
Nro. de Transacción:	1106118475
Código de Control:	2bq#zk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100405750

[F931.cuit.30604687094.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8e1d4d504c8efd5e865a6c0bd2e262b3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313060468709400030105255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1488477252
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20100405750

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$288.944.698,83

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:	2067696620
Código de Control:	400298
Fecha de Pago:	2025-07-16 Hora: 11:51:17
IMPORTE PAGADO	**$288.944.698,83**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1488474315
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20100405750

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$50.864.249,22

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:	2067696615
Código de Control:	393869
Fecha de Pago:	2025-07-16 Hora: 11:51:17
IMPORTE PAGADO	**$50.864.249,22**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1488188302
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20100405750

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$383.500.080,67

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:	2067425021
Código de Control:	379780
Fecha de Pago:	2025-07-15 Hora: 16:49:41
IMPORTE PAGADO	**$383.500.080,67**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1488466060
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20100405750

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$91.972.680,92

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:	2067696611
Código de Control:	398412
Fecha de Pago:	2025-07-16 Hora: 11:51:17
IMPORTE PAGADO	**$91.972.680,92**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1488475937
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20100405750

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$267.074,64

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:	2067696609
Código de Control:	398411
Fecha de Pago:	2025-07-16 Hora: 11:51:17
IMPORTE PAGADO	**$267.074,64**

Usuario: SILVIO OSVALDO ZILLE
CUIT: **30-60468709-4**
Contribuyente: ZILLE S R L
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

viernes, 11 de julio de 2025

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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	800
Suma de Rem. 1:	2.004.679.117,22
Suma de Rem. 2:	2.356.252.801,75
Suma de Rem. 3:	2.356.252.801,75
Suma de Rem. 4:	2.004.679.117,22
Suma de Rem. 5:	2.004.679.117,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.357.188.788,75
Suma de Rem. 9:	2.900.242.273,73
Suma de Rem. 10:	2.327.587.722,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZILLE S R L

Nro. Verificador: 005833

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	288.944.698,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**288.944.698,83**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	492.452.168,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	492.452.168,17
Retenciones	108.952.087,50
Contribuciones S.S. a pagar	**383.500.080,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	50.864.249,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**50.864.249,22**
b1 - Total de contribuciones	118.102.192,48
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	118.102.192,48
Retenciones	26.129.511,56
Contribuciones O.S. a pagar	**91.972.680,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	135.081.599,06
Total retenciones	135.081.599,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	108.952.087,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.129.511,56
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	796	1.078.580,00
Remun. con ART	2.892.273.284,08	63.630.012,25
L.R.T. total a pagar		**64.708.592,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	798 - 267.074,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**267.074,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.470.340,95

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**383.500.080,67**	302 - Aportes de Obra Social	**50.864.249,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**288.944.698,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**64.708.592,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**91.972.680,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**267.074,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	5833
Cantidad de registros:	1.744

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 16:38:02
Nro. de Transacción:	1106118475
Código de Control:	2bq#zk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100405750

[F931.cuit.30604687094.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8e1d4d504c8efd5e865a6c0bd2e262b3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313060468709400030105255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1488477252
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20100405750

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$288.944.698,83

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:	2067696620
Código de Control:	400298
Fecha de Pago:	2025-07-16 Hora: 11:51:17
IMPORTE PAGADO	**$288.944.698,83**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1488474315
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20100405750

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$50.864.249,22

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:	2067696615
Código de Control:	393869
Fecha de Pago:	2025-07-16 Hora: 11:51:17
IMPORTE PAGADO	**$50.864.249,22**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1488188302
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20100405750

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$383.500.080,67

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:	2067425021
Código de Control:	379780
Fecha de Pago:	2025-07-15 Hora: 16:49:41
IMPORTE PAGADO	**$383.500.080,67**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1488466060
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20100405750

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$91.972.680,92

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:	2067696611
Código de Control:	398412
Fecha de Pago:	2025-07-16 Hora: 11:51:17
IMPORTE PAGADO	**$91.972.680,92**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1488475937
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20100405750

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$267.074,64

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:	2067696609
Código de Control:	398411
Fecha de Pago:	2025-07-16 Hora: 11:51:17
IMPORTE PAGADO	**$267.074,64**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1499932789
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1499932787

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.979.582,31

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:	214000842197
Código de Control:	631
Fecha de Pago:	2025-08-07 Hora: 14:23:42
IMPORTE PAGADO	**$3.979.582,31**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1499932788
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1499932787

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$64.708.592,25

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:	214000842197
Código de Control:	631
Fecha de Pago:	2025-08-07 Hora: 14:23:42
IMPORTE PAGADO	**$64.708.592,25**