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.	30-71739958-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	7.417.500,00
Suma de Rem. 2:	7.417.500,00
Suma de Rem. 3:	7.417.500,00
Suma de Rem. 4:	7.417.500,00
Suma de Rem. 5:	7.417.500,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.417.500,00
Suma de Rem. 9:	7.417.500,00
Suma de Rem. 10:	7.396.000,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

PWA CONSULTORES SRL

Nro. Verificador: 076654

Domicilio Fiscal: SALGUERO JERONIMO 1657 3 B CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.071.828,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.071.828,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.398.037,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.396.237,50
	Retenciones	82.136,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.314.101,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	189.146,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**189.146,25**
b1 -	Total de contribuciones	378.292,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	378.292,50
	Retenciones	22.254,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**356.038,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	104.390,49
Total retenciones	104.390,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	82.136,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.254,02
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	3	4.182,00
Remun. con ART	7.417.500,00	68.241,00
L.R.T. total a pagar		**72.423,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.004,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.004,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.500,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.314.101,03**	302 - Aportes de Obra Social	**189.146,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.071.828,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**72.423,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**356.038,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.004,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1483194307
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71739958-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1104908969
Generado por el Usuario:	20234630653
Fecha Generación:	2025-07-04 Hora: 14:22:16
Día de Expiración:	2025-08-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.314.101,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.071.828,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$356.038,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$189.146,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$72.423,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,04
Importe total a pagar	**$3.004.541,55**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
08/07/2025	Débito	**$ 3.004.541,55**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0006596-4 053-6

Leyendas adicionales

5862278154

VEP 1483194307

Número de comprobante

862278154

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71739958-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	76654
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2025-07-04 Hora: 14:21:46
Nro. de Transacción:	1104908969
Código de Control:	Q5HSJH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20234630653

[F931.cuit.30717399583.fecha.20250704.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7e40786d72797d803e56d45b0da31ef1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071739958300030106256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación