Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65476365-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	3465
Cantidad de registros:	242

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 16:00:53
Nro. de Transacción:	1105244046
Código de Control:	MWtZsW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20253166992

[F931.cuit.30654763654.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[be763ab7be93fc49baca414ca899aeaa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313065476365400030106259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-65476365-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	53
Suma de Rem. 1:	163.108.928,25
Suma de Rem. 2:	290.529.057,39
Suma de Rem. 3:	290.529.057,39
Suma de Rem. 4:	163.108.928,25
Suma de Rem. 5:	163.108.928,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	290.529.057,39
Suma de Rem. 9:	290.529.057,39
Suma de Rem. 10:	289.101.543,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO

Nro. Verificador: 517786

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 663 07 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	23.434.855,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**23.434.855,13**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	61.591.476,18
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	61.591.476,18
Retenciones	1.409.767,30
Contribuciones S.S. a pagar	**60.181.708,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.135.562,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.135.562,75**
b1 - Total de contribuciones	14.816.981,93
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.816.981,93
Retenciones	339.135,20
Contribuciones O.S. a pagar	**14.477.846,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.748.902,50
Total retenciones	1.748.902,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.409.767,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	339.135,20
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	53	73.882,00
Remun. con ART	290.529.057,39	1.743.174,34
L.R.T. total a pagar		**1.817.056,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	53 - 17.738,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.738,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 497.514,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**60.181.708,88**	302 - Aportes de Obra Social	**4.135.562,75**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.434.855,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.817.056,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.477.846,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.738,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7BBZn441

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30654763654956702 54

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/07/2025 14:47:38 h

Monto
$ 17.738,04

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001485602399

Medio de pago
CC 001820703395

Nº de transacción
8219

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-65476365-4

Datos particulares

Nro. de factura
00148560239925060 00

Nro. de control
5598

Información adicional
00148560239902801901919312025060 00SI-JPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

11/07/2025 - 17:47

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7BBZD106

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30654763654956702 54

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/07/2025 14:47:39 h

Monto
$ 15.000.000,00

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001485605524

Medio de pago
CC 001820703395

Nº de transacción
9310

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-65476365-4

Datos particulares

Nro. de factura
00148560552425060 00

Nro. de control
3395

Información adicional
00148560552430101901919312025060 00SI-JPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7BBYU649

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30654763654956702 54

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/07/2025 14:47:38 h

Monto
$ 15.000.000,01

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001485611134

Medio de pago
CC 001820703395

Nº de transacción
3149

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-65476365-4

Datos particulares

Nro. de factura
00148561113425060 00

Nro. de control
8152

Información adicional
00148561113435101901919312025060 00SI-JPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7BBXn642

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30654763654956702 54

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/07/2025 14:47:39 h

Monto
$ 8.434.855,13

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001485606944

Medio de pago
CC 001820703395

Nº de transacción
5798

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-65476365-4

Datos particulares

Nro. de factura
00148560694425060 00

Nro. de control
3216

Información adicional
00148560694430101901919312025060 00SI-JPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7BBXA660

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30654763654956702 54

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/07/2025 14:47:37 h

Monto
$ 4.135.562,75

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001485608498

Medio de pago
CC 001820703395

Nº de transacción
2167

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-65476365-4

Datos particulares

Nro. de factura
00148560849825060 00

Nro. de control
3124

Información adicional
00148560849830201901919312025060 00SI-JPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7BBWV145

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30654763654956702 54

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/07/2025 14:47:38 h

Monto
$ 1.817.056,34

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001485609802

Medio de pago
CC 001820703395

Nº de transacción
5820

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-65476365-4

Datos particulares

Nro. de factura
00148560980225060 00

Nro. de control
1902

Información adicional
00148560980231201901908002025060 00-ARCA

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7BBVp386

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30654763654956702 54

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/07/2025 14:47:39 h

Monto
$ 15.000.000,02

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001485612251

Medio de pago
CC 001820703395

Nº de transacción
6891

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-65476365-4

Datos particulares

Nro. de factura
00148561225125060 00

Nro. de control
3395

Información adicional
00148561225135101901919312025060 00SI-JPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7BBVK991

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30654763654956702 54

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/07/2025 14:47:38 h

Monto
$ 15.000.000,03

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001485613310

Medio de pago
CC 001820703395

Nº de transacción
8218

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-65476365-4

Datos particulares

Nro. de factura
00148561331025060 00

Nro. de control
8152

Información adicional
00148561331035101901919312025060 00SI-JPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Identificador de la operación: LQ7BBUj628

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30654763654956702 54

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/07/2025 14:47:37 h

Monto
$ 15.000.000,04

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001485614603

Medio de pago
CC 001820703395

Nº de transacción
1377

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-65476365-4

Datos particulares

Nro. de factura
00148561460325060 00

Nro. de control
8152

Información adicional
00148561460335101901919312025060 00SI-JPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7BBUP863

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30654763654956702 54

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/07/2025 14:52:41 h

Monto
$ 181.708,88

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001485615612

Medio de pago
CC 001820703395

Nº de transacción
2952

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-65476365-4

Datos particulares

Nro. de factura
00148561561225060 00

Nro. de control
2202

Información adicional
00148561561235101901919312025060 00SI-JPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7BBTk697

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
30654763654956702 54

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/07/2025 14:52:38 h

Monto
$ 14.477.846,73

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001485616637

Medio de pago
CC 001820703395

Nº de transacción
5166

Anticipo/Cuota
000

Datos del pagador

CUIT
30-65476365-4

Datos particulares

Nro. de factura
00148561663725060 00

Nro. de control
2593

Información adicional
00148561663735201901919312025060 00SI-JPDJ

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

PagoMisCuentas

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485615612
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27956702548
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 11:24:03
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$181.708,88
Importe total a pagar	**$181.708,88**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485614603
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27956702548
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 11:23:21
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,04
Importe total a pagar	**$15.000.000,04**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485613310
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27956702548
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 11:22:37
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,03
Importe total a pagar	**$15.000.000,03**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485612251
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27956702548
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 11:21:59
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,02
Importe total a pagar	**$15.000.000,02**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485611134
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27956702548
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 11:21:22
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,01
Importe total a pagar	**$15.000.000,01**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485616637
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27956702548
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 11:24:50
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.477.846,73
Importe total a pagar	**$14.477.846,73**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485608498
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27956702548
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 11:19:37
Día de Expiración:	2025-08-09

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.135.562,75
Importe total a pagar	**$4.135.562,75**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485606944
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27956702548
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 11:18:46
Día de Expiración:	2025-08-09

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.434.855,13
Importe total a pagar	**$8.434.855,13**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485605524
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27956702548
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 11:17:38
Día de Expiración:	2025-08-09

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.000.000,00
Importe total a pagar	**$15.000.000,00**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485602399
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27956702548
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 11:15:01
Día de Expiración:	2025-08-09

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.738,04
Importe total a pagar	**$17.738,04**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485609802
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27956702548
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 11:20:25
Día de Expiración:	2025-08-09

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.817.056,34
Importe total a pagar	**$1.817.056,34**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login