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. | 30-71037255-8 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 06/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 1528 |
| Suma de Rem. 1: | 2.116.976.516,45 |
| Suma de Rem. 2: | 2.144.442.751,89 |
| Suma de Rem. 3: | 2.144.442.751,89 |
| Suma de Rem. 4: | 2.212.374.583,48 |
| Suma de Rem. 5: | 2.116.976.516,45 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 2.239.840.818,92 |
| Suma de Rem. 9: | 2.241.983.555,83 |
| Suma de Rem. 10: | 2.103.318.451,37 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

SALESPOWER S.A. S. A.

Daniel Simone
Apoderado

Nro. Verificador: 813993

Domicilio Fiscal: CORRIENTES AV. 800 30 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 306.731.508,94 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **306.731.508,94** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 453.847.053,94 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 453.847.053,94 |
| Retenciones | 20.152.170,74 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **433.694.883,20** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 58.677.178,59 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **58.677.178,59** |
| b1 - Total de contribuciones | 118.588.535,39 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 118.588.535,39 |
| Retenciones | 5.265.571,39 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **113.322.964,00** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 25.417.742,13 |
| Total retenciones | 25.417.742,13 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 20.152.170,74 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 5.265.571,39 |
| 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 | 1528 2.130.032,00 |
| Remun. con ART | 2.241.983.555,83 75.779.044,19 |
| **L.R.T. total a pagar** | **77.909.076,19** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 1.528 - 511.391,04 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **511.391,04** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.802.283,32

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **433.694.883,20** | 302 - Aportes de Obra Social | **58.677.178,59** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **306.731.508,94** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **77.909.076,19** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **113.322.964,00** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **511.391,04** |
| 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: | **30-71037255-8** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-06** |
| Nro. verificador: | 813993 |
| Cantidad de registros: | 3.218 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-07-11 Hora: 15:39:00 |
| Nro. de Transacción: | 1106098053 |
| Código de Control: | nLaBQR |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20136240308 |

[F931.cuit.30710372558.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7317e289954aa56d6d5d88a57db2de30]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037255800030106253

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1488135249 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-71037255-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado por el Usuario: | 20136240308 |
| Fecha Generación: | 2025-07-15 Hora: 14:13:24 |
| Día de Expiración: | 2025-08-14 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $113.322.964,00 |
| **Importe total a pagar** | **$113.322.964,00** |

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

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1488134494 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA06/25 |
| **CUIT:** | **30-71037255-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2025-06 |
| Generado por el Usuario: | 20136240308 |
| Fecha Generación: | 2025-07-15 Hora: 14:12:24 |
| Día de Expiración: | 2025-08-14 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $397.555,09 |
| **Importe total a pagar** | **$397.555,09** |

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

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1488135840 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA06/25 |
| **CUIT:** | **30-71037255-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2025-06 |
| Generado por el Usuario: | 20136240308 |
| Fecha Generación: | 2025-07-15 Hora: 14:13:45 |
| Día de Expiración: | 2025-08-14 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $103.879,76 |
| **Importe total a pagar** | **$103.879,76** |

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

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1488132285 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-71037255-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado por el Usuario: | 20136240308 |
| Fecha Generación: | 2025-07-15 Hora: 14:10:07 |
| Día de Expiración: | 2025-08-14 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $433.694.883,20 |
| **Importe total a pagar** | **$433.694.883,20** |

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

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 15/07/2025 17:50:49 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1488135840 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2067364398 |
| NRO. CONTROL | 382928 |
| BANCO | 285 - Macro S.A. |
| CUIT | 30710372558 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| SUBCONCEPTO | 51 - INTERESES RESARCITORIOS |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202506 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 103.879,76 |
| FORMULARIO | 800 |
| DESCRIPCION | ARCA - OTROS PAGOS |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 103.879,76 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

82E213A75A1B916938F2DBDF95AF23BCA696C5DC

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 15/07/2025 17:50:49 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1488135249 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2067364400 |
| NRO. CONTROL | 375365 |
| BANCO | 285 - Macro S.A. |
| CUIT | 30710372558 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202506 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 113.322.964,00 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 113.322.964,00 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

D9748CC2B14BF70DAED83C1B21B49F97A3A682E8

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 15/07/2025 17:50:49 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1488134494 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2067364399 |
| NRO. CONTROL | 375351 |
| BANCO | 285 - Macro S.A. |
| CUIT | 30710372558 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| SUBCONCEPTO | 51 - INTERESES RESARCITORIOS |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202506 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 397.555,09 |
| FORMULARIO | 800 |
| DESCRIPCION | ARCA - OTROS PAGOS |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 397.555,09 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

EBB3F1C31BC002811D4FE56735F73A0A78C1D791

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 15/07/2025 17:50:49 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1488132285 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2067364397 |
| NRO. CONTROL | 375350 |
| BANCO | 285 - Macro S.A. |
| CUIT | 30710372558 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202506 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 433.694.883,20 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 433.694.883,20 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

1B5031151A5B6F10512E9860902A51B236BE2DDE

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. | 30-71037255-8 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 06/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 1528 |
| Suma de Rem. 1: | 2.116.976.516,45 |
| Suma de Rem. 2: | 2.144.442.751,89 |
| Suma de Rem. 3: | 2.144.442.751,89 |
| Suma de Rem. 4: | 2.212.374.583,48 |
| Suma de Rem. 5: | 2.116.976.516,45 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 2.239.840.818,92 |
| Suma de Rem. 9: | 2.241.983.555,83 |
| Suma de Rem. 10: | 2.103.318.451,37 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

SALESPOWER S.A. S. A.

Daniel Simone
Apoderado

Nro. Verificador: 813993

Domicilio Fiscal: CORRIENTES AV. 800 30 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 306.731.508,94 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **306.731.508,94** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 453.847.053,94 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 453.847.053,94 |
| Retenciones | 20.152.170,74 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **433.694.883,20** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 58.677.178,59 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **58.677.178,59** |
| b1 - Total de contribuciones | 118.588.535,39 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 118.588.535,39 |
| Retenciones | 5.265.571,39 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **113.322.964,00** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 25.417.742,13 |
| Total retenciones | 25.417.742,13 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 20.152.170,74 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 5.265.571,39 |
| 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 | 1528 2.130.032,00 |
| Remun. con ART | 2.241.983.555,83 75.779.044,19 |
| **L.R.T. total a pagar** | **77.909.076,19** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 1.528 - 511.391,04 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **511.391,04** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.802.283,32

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **433.694.883,20** | 302 - Aportes de Obra Social | **58.677.178,59** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **306.731.508,94** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **77.909.076,19** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **113.322.964,00** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **511.391,04** |
| 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: | **30-71037255-8** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-06** |
| Nro. verificador: | 813993 |
| Cantidad de registros: | 3.218 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-07-11 Hora: 15:39:00 |
| Nro. de Transacción: | 1106098053 |
| Código de Control: | nLaBQR |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20136240308 |

[F931.cuit.30710372558.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7317e289954aa56d6d5d88a57db2de30]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037255800030106253

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1488135249 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-71037255-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado por el Usuario: | 20136240308 |
| Fecha Generación: | 2025-07-15 Hora: 14:13:24 |
| Día de Expiración: | 2025-08-14 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $113.322.964,00 |
| **Importe total a pagar** | **$113.322.964,00** |

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

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1488134494 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA06/25 |
| **CUIT:** | **30-71037255-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2025-06 |
| Generado por el Usuario: | 20136240308 |
| Fecha Generación: | 2025-07-15 Hora: 14:12:24 |
| Día de Expiración: | 2025-08-14 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $397.555,09 |
| **Importe total a pagar** | **$397.555,09** |

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

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1488135840 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA06/25 |
| **CUIT:** | **30-71037255-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 51 INTERESES RESARCITORIOS |
| Período: | 2025-06 |
| Generado por el Usuario: | 20136240308 |
| Fecha Generación: | 2025-07-15 Hora: 14:13:45 |
| Día de Expiración: | 2025-08-14 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $103.879,76 |
| **Importe total a pagar** | **$103.879,76** |

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

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1488132285 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-71037255-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado por el Usuario: | 20136240308 |
| Fecha Generación: | 2025-07-15 Hora: 14:10:07 |
| Día de Expiración: | 2025-08-14 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $433.694.883,20 |
| **Importe total a pagar** | **$433.694.883,20** |

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

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 15/07/2025 17:50:49 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1488135840 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2067364398 |
| NRO. CONTROL | 382928 |
| BANCO | 285 - Macro S.A. |
| CUIT | 30710372558 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| SUBCONCEPTO | 51 - INTERESES RESARCITORIOS |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202506 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 103.879,76 |
| FORMULARIO | 800 |
| DESCRIPCION | ARCA - OTROS PAGOS |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 103.879,76 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

82E213A75A1B916938F2DBDF95AF23BCA696C5DC

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 15/07/2025 17:50:49 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1488135249 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2067364400 |
| NRO. CONTROL | 375365 |
| BANCO | 285 - Macro S.A. |
| CUIT | 30710372558 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202506 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 113.322.964,00 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 113.322.964,00 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

D9748CC2B14BF70DAED83C1B21B49F97A3A682E8

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 15/07/2025 17:50:49 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1488134494 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2067364399 |
| NRO. CONTROL | 375351 |
| BANCO | 285 - Macro S.A. |
| CUIT | 30710372558 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| SUBCONCEPTO | 51 - INTERESES RESARCITORIOS |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202506 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 397.555,09 |
| FORMULARIO | 800 |
| DESCRIPCION | ARCA - OTROS PAGOS |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 397.555,09 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

EBB3F1C31BC002811D4FE56735F73A0A78C1D791

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 15/07/2025 17:50:49 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1488132285 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2067364397 |
| NRO. CONTROL | 375350 |
| BANCO | 285 - Macro S.A. |
| CUIT | 30710372558 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202506 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 433.694.883,20 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 433.694.883,20 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

1B5031151A5B6F10512E9860902A51B236BE2DDE

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. | 30-57787365-4 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 06/2025 | Servicios Eventuales: Si |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 7755 |
| Suma de Rem. 1: | 5.829.292.346,63 |
| Suma de Rem. 2: | 5.989.308.625,17 |
| Suma de Rem. 3: | 5.989.308.625,17 |
| Suma de Rem. 4: | 5.889.254.452,95 |
| Suma de Rem. 5: | 5.829.292.346,63 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 6.049.510.481,63 |
| Suma de Rem. 9: | 1.080.734.781,03 |
| Suma de Rem. 10: | 5.502.554.340,96 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

COTECSUD COMPAÑIA TECNICA SUDAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS EMPRESARIOS

Daniel Simone
Apoderado

Nro. Verificador: 471775

Domicilio Fiscal: CORRIENTES AV. 800 31 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 841.172.284,11 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **841.172.284,11** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 1.131.634.786,64 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 1.131.634.786,64 |
| Retenciones | 505.486.547,94 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **626.148.238,70** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 151.985.911,19 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **151.985.911,19** |
| b1 - Total de contribuciones | 308.660.096,80 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 308.660.096,80 |
| Retenciones | 137.874.899,56 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **170.785.197,24** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 643.361.447,50 |
| Total retenciones | 643.361.447,50 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 505.486.547,94 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 137.874.899,56 |
| 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 | 3710 5.171.740,00 |
| Remun. con ART | 1.080.734.781,03 5.403.673,97 |
| **L.R.T. total a pagar** | **10.575.413,97** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 7.755 - 2.595.443,40 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **2.595.443,40** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 26.639.328,80

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **626.148.238,70** | 302 - Aportes de Obra Social | **151.985.911,19** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **841.172.284,11** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **10.575.413,97** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **170.785.197,24** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **2.595.443,40** |
| 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: | **30-57787365-4** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-06** |
| Nro. verificador: | 471775 |
| Cantidad de registros: | 16.093 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-07-10 Hora: 16:11:14 |
| Nro. de Transacción: | 1105840537 |
| Código de Control: | sV2m77 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20136240308 |

[F931.cuit.30577873654.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b833c0cf3ff6aff2277072a19c1d94f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313057787365400030106258

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1485917613 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-57787365-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1105840537 |
| Generado por el Usuario: | 20136240308 |
| Fecha Generación: | 2025-07-10 Hora: 16:12:02 |
| Día de Expiración: | 2025-08-09 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $626.148.238,70 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $841.172.284,11 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $170.785.197,24 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $151.985.911,19 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $10.575.413,97 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $2.595.443,40 |
| **Importe total a pagar** | **$1.803.262.488,61** |

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

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 11/07/2025 17:38:35 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1485917613 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2066191205 |
| NRO. CONTROL | 266709 |
| BANCO | 319 - CMF |
| CUIT | 30577873654 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202506 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 626.148.238,70 |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 841.172.284,11 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 170.785.197,24 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 151.985.911,19 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 10.575.413,97 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 2.595.443,40 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 1.803.262.488,61 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

971007B03A36B38EB5C70D5642BC01343568060C

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. | 30-71037255-8 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 06/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 1528 |
| Suma de Rem. 1: | 2.116.976.516,45 |
| Suma de Rem. 2: | 2.144.442.751,89 |
| Suma de Rem. 3: | 2.144.442.751,89 |
| Suma de Rem. 4: | 2.212.374.583,48 |
| Suma de Rem. 5: | 2.116.976.516,45 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 2.239.840.818,92 |
| Suma de Rem. 9: | 2.241.983.555,83 |
| Suma de Rem. 10: | 2.103.318.451,37 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

SALESPOWER S.A. S. A.

Daniel Simone
Apoderado

Nro. Verificador: 813993

Domicilio Fiscal: CORRIENTES AV. 800 30 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 306.731.508,94 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **306.731.508,94** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 453.847.053,94 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 453.847.053,94 |
| Retenciones | 20.152.170,74 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **433.694.883,20** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 58.677.178,59 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **58.677.178,59** |
| b1 - Total de contribuciones | 118.588.535,39 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 118.588.535,39 |
| Retenciones | 5.265.571,39 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **113.322.964,00** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 25.417.742,13 |
| Total retenciones | 25.417.742,13 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 20.152.170,74 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 5.265.571,39 |
| 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 | 1528 2.130.032,00 |
| Remun. con ART | 2.241.983.555,83 75.779.044,19 |
| **L.R.T. total a pagar** | **77.909.076,19** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 1.528 - 511.391,04 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **511.391,04** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.802.283,32

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **433.694.883,20** | 302 - Aportes de Obra Social | **58.677.178,59** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **306.731.508,94** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **77.909.076,19** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **113.322.964,00** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **511.391,04** |
| 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: | **30-71037255-8** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-06** |
| Nro. verificador: | 813993 |
| Cantidad de registros: | 3.218 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-07-11 Hora: 15:39:00 |
| Nro. de Transacción: | 1106098053 |
| Código de Control: | nLaBQR |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20136240308 |

[F931.cuit.30710372558.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7317e289954aa56d6d5d88a57db2de30]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037255800030106253

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1486579660 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-71037255-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1106098053 |
| Generado por el Usuario: | 20136240308 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $306.731.508,94 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $58.677.178,59 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $77.909.076,19 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $511.391,04 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2066813671 |
| Código de Control: | 337058 |
| Fecha de Pago: | 2025-07-14 Hora: 17:15:07 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$443.829.154,76** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1488132285 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-71037255-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado por el Usuario: | 20136240308 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $433.694.883,20 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2067364397 |
| Código de Control: | 375350 |
| Fecha de Pago: | 2025-07-15 Hora: 17:50:49 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$433.694.883,20** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1488135249 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-71037255-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado por el Usuario: | 20136240308 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $113.322.964,00 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2067364400 |
| Código de Control: | 375365 |
| Fecha de Pago: | 2025-07-15 Hora: 17:50:49 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$113.322.964,00** |

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. | 30-71037255-8 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 06/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 1528 |
| Suma de Rem. 1: | 2.116.976.516,45 |
| Suma de Rem. 2: | 2.144.442.751,89 |
| Suma de Rem. 3: | 2.144.442.751,89 |
| Suma de Rem. 4: | 2.212.374.583,48 |
| Suma de Rem. 5: | 2.116.976.516,45 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 2.239.840.818,92 |
| Suma de Rem. 9: | 2.241.983.555,83 |
| Suma de Rem. 10: | 2.103.318.451,37 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

SALESPOWER S.A. S. A.

Daniel Simone
Apoderado

Nro. Verificador: 813993

Domicilio Fiscal: CORRIENTES AV. 800 30 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 306.731.508,94 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **306.731.508,94** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 453.847.053,94 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 453.847.053,94 |
| Retenciones | 20.152.170,74 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **433.694.883,20** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 58.677.178,59 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **58.677.178,59** |
| b1 - Total de contribuciones | 118.588.535,39 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 118.588.535,39 |
| Retenciones | 5.265.571,39 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **113.322.964,00** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 25.417.742,13 |
| Total retenciones | 25.417.742,13 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 20.152.170,74 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 5.265.571,39 |
| 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 | 1528 2.130.032,00 |
| Remun. con ART | 2.241.983.555,83 75.779.044,19 |
| **L.R.T. total a pagar** | **77.909.076,19** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 1.528 - 511.391,04 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **511.391,04** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.802.283,32

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **433.694.883,20** | 302 - Aportes de Obra Social | **58.677.178,59** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **306.731.508,94** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **77.909.076,19** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **113.322.964,00** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **511.391,04** |
| 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: | **30-71037255-8** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-06** |
| Nro. verificador: | 813993 |
| Cantidad de registros: | 3.218 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-07-11 Hora: 15:39:00 |
| Nro. de Transacción: | 1106098053 |
| Código de Control: | nLaBQR |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20136240308 |

[F931.cuit.30710372558.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7317e289954aa56d6d5d88a57db2de30]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037255800030106253

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1486579660 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-71037255-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1106098053 |
| Generado por el Usuario: | 20136240308 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $306.731.508,94 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $58.677.178,59 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $77.909.076,19 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $511.391,04 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2066813671 |
| Código de Control: | 337058 |
| Fecha de Pago: | 2025-07-14 Hora: 17:15:07 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$443.829.154,76** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1488132285 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-71037255-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado por el Usuario: | 20136240308 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $433.694.883,20 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2067364397 |
| Código de Control: | 375350 |
| Fecha de Pago: | 2025-07-15 Hora: 17:50:49 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$433.694.883,20** |

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1488135249 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/25 |
| **CUIT:** | **30-71037255-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-06 |
| Generado por el Usuario: | 20136240308 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $113.322.964,00 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2067364400 |
| Código de Control: | 375365 |
| Fecha de Pago: | 2025-07-15 Hora: 17:50:49 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$113.322.964,00** |