VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487206844
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**33-71403746-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105537522
Generado por el Usuario:	27412645451

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.182.634.547,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$824.259.267,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$306.537.116,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$156.782.805,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$113.185.628,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.498.697,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2066819260
Código de Control:	329835
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 16:45:39
IMPORTE PAGADO	**$2.584.898.062,17**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71403746-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	11398
Cantidad de registros:	9.101

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 19:27:11
Nro. de Transacción:	1105537522
Código de Control:	4hYUV8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27324573297

[F931.cuit.33714037469.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1f7caf85bf9bd84ebdb7e39d96521f63]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371403746900030106258

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.	33-71403746-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4478
Suma de Rem. 1:	5.690.744.359,19
Suma de Rem. 2:	5.738.436.544,33
Suma de Rem. 3:	5.738.436.544,33
Suma de Rem. 4:	6.148.374.336,15
Suma de Rem. 5:	5.690.744.359,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.196.278.482,21
Suma de Rem. 9:	6.261.317.118,94
Suma de Rem. 10:	5.699.705.197,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

STRATTON NEA S.A.

Nro. Verificador: 011398

Domicilio Fiscal: ROSARIO DE SANTA FE 89 1 CIUDAD DE CORDO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	824.259.267,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**824.259.267,18**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.218.390.658,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.218.390.658,07
Retenciones	35.756.110,65
Contribuciones S.S. a pagar	**1.182.634.547,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	156.782.805,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**156.782.805,66**
b1 - Total de contribuciones	315.805.088,87
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	315.805.088,87
Retenciones	9.267.972,40
Contribuciones O.S. a pagar	**306.537.116,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	45.024.083,05
Total retenciones	45.024.083,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	35.756.110,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.267.972,40
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	4478 6.242.332,00	
Remun. con ART	6.261.317.118,94 106.943.296,40	
L.R.T. total a pagar		**113.185.628,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4.478 - 1.498.697,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.498.697,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 37.650.874,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.182.634.547,42**	302 - Aportes de Obra Social	**156.782.805,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**824.259.267,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**

360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**113.185.628,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**306.537.116,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.498.697,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



