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.	30-64443548-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	467
Suma de Rem. 1:	751.325.230,23
Suma de Rem. 2:	751.325.230,23
Suma de Rem. 3:	751.325.230,23
Suma de Rem. 4:	751.325.230,23
Suma de Rem. 5:	751.325.230,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	751.325.230,23
Suma de Rem. 9:	752.493.652,73
Suma de Rem. 10:	746.851.493,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

GOYA CORRIENTES S. R. L.

Nro. Verificador: 633402

Domicilio Fiscal: PIEDRAS 1655 1º CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	108.514.041,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**108.514.041,48**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	141.102.864,12
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	141.102.864,12
Retenciones	20.405.167,39
Contribuciones S.S. a pagar	**120.697.696,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.120.022,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.120.022,69**
b1 - Total de contribuciones	38.412.983,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	38.412.983,32
Retenciones	5.554.969,21
Contribuciones O.S. a pagar	**32.858.014,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.960.136,60
Total retenciones	25.960.136,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.405.167,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.554.969,21
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	467	650.998,00
Remun. con ART	752.493.652,73	27.992.763,88
L.R.T. total a pagar		**28.643.761,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	467 - 156.295,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**156.295,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.473.736,87

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**120.697.696,73**	302 - Aportes de Obra Social	**19.120.022,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**108.514.041,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.643.761,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**32.858.014,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**156.295,56**
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:	**30-64443548-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	633402
Cantidad de registros:	1.055

Fecha de Presentación:	2025-07-11 Hora: 11:13:58
Nro. de Transacción:	1105999409
Código de Control:	aS1add
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20139081855

[F931.cuit.30644435489.fecha.20250711.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4a1a7d6502f8e324b6243c3ae519b24e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064443548900030106255

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:	1486336044
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-64443548-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105999409
Generado por el Usuario:	20139081855
Fecha Generación:	2025-07-11 Hora: 11:21:29
Día de Expiración:	2025-08-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$120.697.696,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$108.514.041,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$32.858.014,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.120.022,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.643.761,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$156.295,56
Importe total a pagar	**$309.989.832,45**

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1486336044
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-64443548-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105999409
Generado por el Usuario:	20139081855
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$120.697.696,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$108.514.041,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$32.858.014,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.120.022,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.643.761,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$156.295,56

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:	2066266179
Código de Control:	264478
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 15:53:10
IMPORTE PAGADO	**$309.989.832,45**