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.	30-71736580-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	103.178.351,29
Suma de Rem. 2:	103.404.155,20
Suma de Rem. 3:	103.404.155,20
Suma de Rem. 4:	103.178.351,29
Suma de Rem. 5:	103.178.351,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	103.404.189,60
Suma de Rem. 9:	103.404.155,20
Suma de Rem. 10:	103.068.013,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

PONTEVEDRA S. R. L.

Nro. Verificador: 412837

Domicilio Fiscal: LAS LENGAS 132 CUTRAL CO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.909.271,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.909.271,85**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	19.482.880,16
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	19.482.880,16
Retenciones	3.973.221,69
Contribuciones S.S. a pagar	**15.509.658,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.631.047,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.631.047,92**
b1 - Total de contribuciones	5.273.613,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.273.613,65
Retenciones	1.075.470,83
Contribuciones O.S. a pagar	**4.198.142,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.048.692,52
Total retenciones	5.048.692,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.973.221,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.075.470,83
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	33	46.002,00
Remun. con ART	103.404.155,20	3.619.145,43
L.R.T. total a pagar		**3.665.147,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 11.044,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.044,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 336.176,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.509.658,47**	302 - Aportes de Obra Social	**2.631.047,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.909.271,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.665.147,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.198.142,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.044,44**
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:	**30-71736580-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	412837
Cantidad de registros:	185

Fecha de Presentación:	2025-07-06 Hora: 19:25:37
Nro. de Transacción:	1105062477
Código de Control:	E5EWsZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235432129

[F931.cuit.30717365808.fecha.20250706.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[db528eab972cdc41441525ebe7a96a08]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071736580800030106250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484962194
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71736580-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105062477
Generado por el Usuario:	23235432129

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.509.658,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.909.271,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.198.142,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.631.047,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.665.147,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.044,44

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:	2064746716
Código de Control:	158617
Fecha de Pago:	2025-07-08 Hora: 15:51:23
IMPORTE PAGADO	**$40.924.312,93**