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.	30-61965292-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2045
Suma de Rem. 1:	4.810.811.970,15
Suma de Rem. 2:	5.080.241.898,69
Suma de Rem. 3:	5.080.241.898,69
Suma de Rem. 4:	4.916.639.843,48
Suma de Rem. 5:	4.810.811.970,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.200.696.426,01
Suma de Rem. 9:	5.547.294.663,57
Suma de Rem. 10:	5.059.432.898,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.

Nro. Verificador: 296723

Domicilio Fiscal: JULIAN SEGUNDO AGUER 2830 1 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	694.925.340,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**694.925.340,48**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.076.732.499,50
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.076.732.499,50
Retenciones	128.476.798,58
Contribuciones S.S. a pagar	**948.255.700,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	125.324.537,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**125.324.537,15**
b1 - Total de contribuciones	263.832.753,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	263.832.753,57
Retenciones	31.480.240,61
Contribuciones O.S. a pagar	**232.352.512,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	159.957.039,19
Total retenciones	159.957.039,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	128.476.798,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	31.480.240,61
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	2045	2.850.730,00
Remun. con ART	5.547.294.663,57	240.752.588,40
L.R.T. total a pagar		**243.603.318,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.045 - 684.420,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**684.420,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 20.159.499,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**948.255.700,92**	302 - Aportes de Obra Social	**125.324.537,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**694.925.340,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**243.603.318,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**232.352.512,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**684.420,60**
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:	**30-61965292-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	296723
Cantidad de registros:	4.357

Fecha de Presentación:	2025-07-14 Hora: 11:11:26
Nro. de Transacción:	1106373330
Código de Control:	Djrw$C
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23127033269

[F931.cuit.30619652920.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[add3e8bc6203d79ba563d55a6f141e0e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061965292000030106259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485859502
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-61965292-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105669345
Generado por el Usuario:	23127033269

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$232.352.512,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$125.324.537,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$243.603.318,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$684.420,60

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:	2065447938
Código de Control:	205452
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 16:29:48
IMPORTE PAGADO	**$601.964.789,11**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485859502
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-61965292-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105669345
Generado por el Usuario:	23127033269
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 15:09:27
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$232.352.512,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$125.324.537,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$243.603.318,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$684.420,60
Importe total a pagar	**$601.964.789,11**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Galicia
Denominación:	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.
Cuit:	30500001735
CBU:	0070010820000017830528
Fecha:	10/07/2025 16:29 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2065447938
Nro. de red:	8395734
Importe:	$ 601964789.11
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

AF63F840FD19A7424327D33DCF210DC1EE6BE5E5572C4C03985F11887E33E3B1

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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.	30-61965292-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2045
Suma de Rem. 1:	4.810.811.970,15
Suma de Rem. 2:	5.080.241.898,69
Suma de Rem. 3:	5.080.241.898,69
Suma de Rem. 4:	4.916.639.843,48
Suma de Rem. 5:	4.810.811.970,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.200.696.426,01
Suma de Rem. 9:	5.547.294.663,57
Suma de Rem. 10:	5.059.432.898,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.

Nro. Verificador: 296723

Domicilio Fiscal: JULIAN SEGUNDO AGUER 2830 1 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	694.925.340,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**694.925.340,48**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.076.732.499,50
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.076.732.499,50
Retenciones	128.476.798,58
Contribuciones S.S. a pagar	**948.255.700,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	125.324.537,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**125.324.537,15**
b1 - Total de contribuciones	263.832.753,57
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	263.832.753,57
Retenciones	31.480.240,61
Contribuciones O.S. a pagar	**232.352.512,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	159.957.039,19
Total retenciones	159.957.039,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	128.476.798,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	31.480.240,61
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	2045	2.850.730,00
Remun. con ART	5.547.294.663,57	240.752.588,40
L.R.T. total a pagar		**243.603.318,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.045 - 684.420,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**684.420,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 20.159.499,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**948.255.700,92**	302 - Aportes de Obra Social	**125.324.537,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**694.925.340,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**243.603.318,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**232.352.512,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**684.420,60**
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:	**30-61965292-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	296723
Cantidad de registros:	4.357

Fecha de Presentación:	2025-07-14 Hora: 11:11:26
Nro. de Transacción:	1106373330
Código de Control:	Djrw$C
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23127033269

[F931.cuit.30619652920.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[add3e8bc6203d79ba563d55a6f141e0e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061965292000030106259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485859502
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-61965292-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105669345
Generado por el Usuario:	23127033269

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$232.352.512,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$125.324.537,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$243.603.318,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$684.420,60

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:	2065447938
Código de Control:	205452
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 16:29:48
IMPORTE PAGADO	**$601.964.789,11**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485859502
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-61965292-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105669345
Generado por el Usuario:	23127033269
Fecha Generación:	2025-07-10 Hora: 15:09:27
Día de Expiración:	2025-08-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$232.352.512,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$125.324.537,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$243.603.318,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$684.420,60
Importe total a pagar	**$601.964.789,11**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Galicia
Denominación:	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.
Cuit:	30500001735
CBU:	0070010820000017830528
Fecha:	10/07/2025 16:29 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2065447938
Nro. de red:	8395734
Importe:	$ 601964789.11
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

AF63F840FD19A7424327D33DCF210DC1EE6BE5E5572C4C03985F11887E33E3B1

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/07/2025**
Número de Plan:	**U851721**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.,
C.U.I.T N°:	30-61965292-0
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700085-20000019412164

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/07/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 1.643.181.041,40			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 1.643.181.041,40**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-61965292-0**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	507726
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: U851721

Fecha de Presentación:	2025-07-10 Hora: 16:41:39
Nro. de Transacción:	1105851987
Código de Control:	oIl2Li
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30619652920.fecha.20250710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[86ea7beeb4a2f2a8f722e99dab814021]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1485870052
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-61965292-0**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30893518
Generado por el Usuario:	23127033269

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$164.318.104,14

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:	2065453759
Código de Control:	218339
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 16:36:38
IMPORTE PAGADO	**$164.318.104,14**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30619652920**
Nombre y Apellido: **CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.,**
Fh. de Consolidación: **10/07/2025**
Número de Plan: **U851721**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	164.318.104,14	-	-	164.318.104,14	10/07/2025
1	167.788.753,89	40.668.730,77	-	208.457.484,66	16/08/2025
		40.668.730,77	1.910.860,28	210.368.344,94	26/08/2025
2	172.402.944,62	36.054.540,04	-	208.457.484,66	16/09/2025
		36.054.540,04	1.910.860,28	210.368.344,94	26/09/2025
3	177.144.025,59	31.313.459,07	-	208.457.484,66	16/10/2025
		31.313.459,07	1.910.860,28	210.368.344,94	26/10/2025
4	182.015.486,30	26.441.998,36	-	208.457.484,66	16/11/2025
		26.441.998,36	1.910.860,28	210.368.344,94	26/11/2025
5	187.020.912,17	21.436.572,49	-	208.457.484,66	16/12/2025
		21.436.572,49	1.910.860,28	210.368.344,94	26/12/2025
6	192.163.987,26	16.293.497,40	-	208.457.484,66	16/01/2026
		16.293.497,40	1.910.860,28	210.368.344,94	26/01/2026
7	197.448.496,91	11.008.987,75	-	208.457.484,66	16/02/2026
		11.008.987,75	1.910.860,28	210.368.344,94	26/02/2026
8	202.878.330,52	5.579.154,14	-	208.457.484,66	16/03/2026
		5.579.154,14	1.910.860,28	210.368.344,94	26/03/2026
Totales	1.643.181.041,40	188.796.940,02	0,00	1.831.977.981,42	1° Vencimiento
		188.796.940,02	15.286.882,24	1.847.264.863,66	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-61965292-0**
Fh. de Consolidación: **10/07/2025**

Nombre y Apellido: **CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.,**
Número de Plan: **U851721**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	694.925.340,48	0,00	694.925.340,48
2025	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	948.255.700,92	0,00	948.255.700,92