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.	27-31985674-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	60.603.236,05
Suma de Rem. 2:	62.894.543,98
Suma de Rem. 3:	62.894.543,98
Suma de Rem. 4:	60.603.236,05
Suma de Rem. 5:	60.603.236,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	62.894.543,98
Suma de Rem. 9:	63.614.543,98
Suma de Rem. 10:	62.738.707,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 553214

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.757.167,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.757.167,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.859.018,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.857.218,30
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.857.218,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.545.382,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.545.382,52**
b1 -	Total de contribuciones	3.207.621,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.207.621,73
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.207.621,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	16	22.304,00
Remun. con ART	63.614.543,98	6.386.900,22
L.R.T. total a pagar		**6.409.204,22**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 5.354,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.354,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 155.836,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.857.218,30**	302 - Aportes de Obra Social	**1.545.382,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.757.167,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.409.204,22**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.207.621,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.354,88**
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:	**27-31985674-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	553214
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2025-07-04 Hora: 14:17:24
Nro. de Transacción:	1104908037
Código de Control:	EzoysH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20250704.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[73fc65f7341ac59516c74c2dbf96f4f9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193127319856744000301062 55

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556299146
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.857.218,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.757.167,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.207.621,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.545.382,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.409.204,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.354,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	224000567203
Código de Control:	082
Fecha de Pago:	2025-12-05 Hora: 11:33:23
IMPORTE PAGADO	**$31.781.949,25**