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.	30-67023941-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	369
Suma de Rem. 1:	1.688.897.895,15
Suma de Rem. 2:	1.880.892.790,38
Suma de Rem. 3:	1.880.892.790,38
Suma de Rem. 4:	1.688.897.895,15
Suma de Rem. 5:	1.688.897.895,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.381.924.373,38
Suma de Rem. 9:	3.315.705.935,80
Suma de Rem. 10:	1.865.283.156,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

MARBAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 090542

Domicilio Fiscal: ALASKA 7015 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	243.356.352,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**243.356.352,54**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	389.749.888,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	389.749.888,79
Retenciones	58.442.216,33
Contribuciones S.S. a pagar	**331.307.672,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	43.129.530,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**43.129.530,79**
b1 - Total de contribuciones	121.478.143,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	121.478.143,00
Retenciones	18.215.543,23
Contribuciones O.S. a pagar	**103.262.599,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	76.657.759,56
Total retenciones	76.657.759,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	58.442.216,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.215.543,23
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	369	514.386,00
Remun. con ART	3.315.705.935,80	82.892.648,41
L.R.T. total a pagar		**83.407.034,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	369 - 123.496,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**123.496,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.779.925,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**331.307.672,46**	302 - Aportes de Obra Social	**43.129.530,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**243.356.352,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**83.407.034,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**103.262.599,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**123.496,92**
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:	**30-67023941-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	90542
Cantidad de registros:	898

Fecha de Presentación:	2025-07-14 Hora: 13:14:25
Nro. de Transacción:	1106437508
Código de Control:	C7su1Q
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27330234607

[F931.cuit.30670239418.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[21d51c9b0550acd3e32c750585108c81]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067023941800030106252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487363389
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-67023941-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106437508
Generado por el Usuario:	27330234607

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$331.307.672,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$243.356.352,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$103.262.599,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$43.129.530,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$83.407.034,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$123.496,92

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:	2066802145
Código de Control:	336105
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 15:25:55
IMPORTE PAGADO	**$804.586.686,89**