Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65476365-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	462418
Cantidad de registros:	242

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 16:18:43
Nro. de Transacción:	1111283853
Código de Control:	syQ66W
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20253166992

[F931.cuit.30654763654.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a56a082bd8104c05c4fcb7fb666e04b0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313065476365400030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-65476365-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	52
Suma de Rem. 1:	110.480.987,57
Suma de Rem. 2:	194.527.166,67
Suma de Rem. 3:	194.527.166,67
Suma de Rem. 4:	110.480.987,57
Suma de Rem. 5:	110.480.987,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	194.527.166,67
Suma de Rem. 9:	194.527.166,67
Suma de Rem. 10:	193.259.355,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO

Nro. Verificador: 462418

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 663 07 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 Total de aportes	15.830.117,84
a2 Aportes a favor	0,00
a3 Aportes S.S. a pagar	**15.830.117,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 Total de contribuciones	41.175.653,12
b2 Asignaciones compensadas	0,00
b3 Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	41.175.653,12
Retenciones	1.428.959,87
Contribuciones S.S. a pagar	**39.746.693,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 Total de aportes	2.793.550,25
a2 Aportes a favor	0,00
a3 Aportes O.S. a pagar	**2.793.550,25**
b1 Total de contribuciones	9.920.885,50
b2 Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.920.885,50
Retenciones	344.281,22
Contribuciones O.S. a pagar	**9.576.604,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.773.241,09
Total retenciones	1.773.241,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.428.959,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	344.281,22
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	52	73.840,00
Remun. con ART	194.527.166,67	1.167.163,00
L.R.T. total a pagar		**1.241.003,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	52	17.403,36
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**17.403,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 337.810,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**39.746.693,25**	302 - Aportes de Obra Social	**2.793.550,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.830.117,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.241.003,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.576.604,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.403,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500524142
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27956702548

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.403,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	37048111508
Código de Control:	008005
Fecha de Pago:	2025-08-08 Hora: 13:57:28
IMPORTE PAGADO	**$17.403,36**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500525574
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27956702548

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	37048419084
Código de Control:	001924
Fecha de Pago:	2025-08-08 Hora: 13:57:28
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500526869
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27956702548

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.830.117,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	36746995572
Código de Control:	008077
Fecha de Pago:	2025-08-08 Hora: 13:52:26
IMPORTE PAGADO	**$5.830.117,84**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500527448
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27956702548

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.793.550,25

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	36746955157
Código de Control:	009400
Fecha de Pago:	2025-08-08 Hora: 13:52:26
IMPORTE PAGADO	**$2.793.550,25**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500544078
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27956702548

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.241.003,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	432309419584
Código de Control:	003914
Fecha de Pago:	2025-08-08 Hora: 13:58:29
IMPORTE PAGADO	**$1.241.003,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500545626
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27956702548

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.000.000,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	37048877477
Código de Control:	001924
Fecha de Pago:	2025-08-08 Hora: 13:57:28
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,01**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500546985
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27956702548

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.000.000,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	431946861553
Código de Control:	005002
Fecha de Pago:	2025-08-08 Hora: 13:52:26
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,02**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500547717
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27956702548

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.000.000,03

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	36746833739
Código de Control:	000925
Fecha de Pago:	2025-08-08 Hora: 13:52:26
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,03**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500549002
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27956702548

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.746.693,25

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	431947134906
Código de Control:	005369
Fecha de Pago:	2025-08-08 Hora: 13:52:27
IMPORTE PAGADO	**$9.746.693,25**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500550143
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27956702548

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.576.604,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	641546711116
Código de Control:	005131
Fecha de Pago:	2025-08-08 Hora: 13:52:26
IMPORTE PAGADO	**$9.576.604,28**