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.	27-03412169-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	6.336.662,73
Suma de Rem. 2:	6.336.662,73
Suma de Rem. 3:	6.336.662,73
Suma de Rem. 4:	12.632.433,05
Suma de Rem. 5:	6.336.662,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.632.433,05
Suma de Rem. 9:	10.562.048,24
Suma de Rem. 10:	6.167.216,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARMEN BERNARDEZ

Nro. Verificador: 402529

Domicilio Fiscal: DIAZ AVELINO 1660 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	943.978,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**943.978,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.235.735,60
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.233.935,60
	Retenciones	1.233.935,60
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	322.127,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**322.127,04**
b1 -	Total de contribuciones	644.254,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	644.254,12
	Retenciones	644.254,12
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.533.170,06
Total retenciones	2.533.170,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.233.935,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	644.254,12
Saldo de retenciones a período futuro	654.980,34

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	21	29.820,00
Remun. con ART	10.562.048,24	470.011,15
L.R.T. total a pagar		**499.831,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 7.028,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.028,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 103.086,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**322.127,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**943.978,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**499.831,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.028,28**
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:	**27-03412169-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	402529
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 17:19:26
Nro. de Transacción:	1111861968
Código de Control:	yx6Azb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27134819842

[F931.cuit.27034121694.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7d989a27f10a969505a1da0773f9578c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312703412169400030107253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501948146
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**27-03412169-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111861968
Generado por el Usuario:	27134819842

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$943.978,72
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$322.127,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$499.831,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.028,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2079202911
Código de Control:	911308
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 15:24:03
IMPORTE PAGADO	**$1.772.965,19**