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.	30-71736580-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	56.751.420,60
Suma de Rem. 2:	56.751.420,60
Suma de Rem. 3:	56.751.420,60
Suma de Rem. 4:	56.751.420,60
Suma de Rem. 5:	56.751.420,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	56.751.436,69
Suma de Rem. 9:	56.751.420,60
Suma de Rem. 10:	56.527.318,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

PONTEVEDRA S. R. L.

Nro. Verificador: 025871

Domicilio Fiscal: LAS LENGAS 132 CUTRAL CO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.200.580,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.200.580,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.685.680,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.685.680,31
	Retenciones	3.053.230,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**7.632.450,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.447.161,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.447.161,26**
b1 -	Total de contribuciones	2.894.323,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.894.323,26
	Retenciones	827.002,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.067.320,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.880.232,40
Total retenciones	3.880.232,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.053.230,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	827.002,27
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	32	45.440,00	
Remun. con ART	56.751.420,60	1.986.299,72	
L.R.T. total a pagar			**2.031.739,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 10.709,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.709,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 224.117,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.632.450,18**	302 - Aportes de Obra Social	**1.447.161,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.200.580,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.031.739,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.067.320,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.709,76**
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:	**30-71736580-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	25871
Cantidad de registros:	184

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 14:06:56
Nro. de Transacción:	1111247683
Código de Control:	TjbRfP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235432129

[F931.cuit.30717365808.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f8e4b0e94f1d93e08a8a6f3b94418c5a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071736580800030107255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501539928
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71736580-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111247683
Generado por el Usuario:	23235432129

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.632.450,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.200.580,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.067.320,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.447.161,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.031.739,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.709,76

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:	2078354091
Código de Control:	838507
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 10:50:25
IMPORTE PAGADO	**$21.389.962,24**