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.	30-61965292-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2026
Suma de Rem. 1:	3.414.465.006,57
Suma de Rem. 2:	3.564.215.016,83
Suma de Rem. 3:	3.564.215.016,83
Suma de Rem. 4:	3.506.496.147,50
Suma de Rem. 5:	3.414.465.006,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.673.143.004,53
Suma de Rem. 9:	4.026.912.494,21
Suma de Rem. 10:	3.549.367.443,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.

Nro. Verificador: 582765

Domicilio Fiscal: JULIAN SEGUNDO AGUER 2830 1 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	493.201.795,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**493.201.795,19**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	755.381.069,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	755.381.069,41
Retenciones	68.277.384,11
Contribuciones S.S. a pagar	**687.103.685,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	89.306.039,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**89.306.039,89**
b1 - Total de contribuciones	186.152.737,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	186.152.737,63
Retenciones	16.826.400,88
Contribuciones O.S. a pagar	**169.326.336,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		85.103.784,99
Total retenciones		85.103.784,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		68.277.384,11
Retenciones aplicadas a Obra Social		16.826.400,88
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	2026 2.876.920,00	
Remun. con ART	4.026.912.494,21	174.768.002,25
L.R.T. total a pagar		**177.644.922,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.026 - 678.061,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**678.061,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 13.732.075,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**687.103.685,30**	302 - Aportes de Obra Social	**89.306.039,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**493.201.795,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**177.644.922,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**169.326.336,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**678.061,68**
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:	**30-61965292-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	582765
Cantidad de registros:	4.297

Fecha de Presentación:	2025-08-08 Hora: 15:57:59
Nro. de Transacción:	1111488031
Código de Control:	zbq$lQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23127033269

[F931.cuit.30619652920.fecha.20250808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[32bd6b0924df5ef42ebde36da9529a19]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061965292000030107254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1500941071
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-61965292-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111488031
Generado por el Usuario:	23127033269
Fecha Generación:	2025-08-08 Hora: 15:58:40
Día de Expiración:	2025-09-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$687.103.685,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$493.201.795,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$169.326.336,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$89.306.039,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$177.644.922,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$678.061,68
Importe total a pagar	**$1.617.260.841,06**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500941071
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-61965292-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111488031
Generado por el Usuario:	23127033269

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$687.103.685,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$493.201.795,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$169.326.336,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$89.306.039,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$177.644.922,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$678.061,68

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:	2078281720
Código de Control:	878619
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 16:26:27
IMPORTE PAGADO	**$1.617.260.841,06**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Galicia
Denominación:	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.
Cuit:	30500001735
CBU:	0070010820000017830528
Fecha:	11/08/2025 16:26 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2078281720
Nro. de red:	7894883
Importe:	$ 1617260841.06
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

76C0760F58F2D45015CB1E2931F94E4B9AD3247802FA221A0DE2DEBC65D426CA

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas