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.	30-71209615-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	44.017.048,81
Suma de Rem. 2:	44.498.254,25
Suma de Rem. 3:	44.498.254,25
Suma de Rem. 4:	44.017.048,81
Suma de Rem. 5:	44.017.048,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	44.498.254,25
Suma de Rem. 9:	44.498.254,25
Suma de Rem. 10:	44.374.289,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

AUSTRAL I.P. S.R.L.

Nro. Verificador: 723185

Domicilio Fiscal: AMEGHINO 998 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.360.463,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.360.463,59**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.387.856,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.386.056,32
Retenciones	121.606,21
Contribuciones S.S. a pagar	**8.264.450,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.122.434,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.122.434,76**
b1 - Total de contribuciones	2.269.410,96
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.269.410,96
Retenciones	32.905,43
Contribuciones O.S. a pagar	**2.236.505,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	154.511,64
Total retenciones	154.511,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	121.606,21
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.905,43
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	19	26.980,00
Remun. con ART	44.498.254,25	2.300.559,74
L.R.T. total a pagar		**2.327.539,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 6.358,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.358,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 123.965,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.264.450,11**	302 - Aportes de Obra Social	**1.122.434,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.360.463,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.327.539,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.236.505,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.358,92**
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: **30-71209615-9**

Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2025-07**

Nro. verificador: 723185

Cantidad de registros: 158

Fecha de Presentación: 2025-08-07 Hora: 13:29:21

Nro. de Transacción: 1111238491

Código de Control: vsySW0

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFisca)

Presentada por el Usuario: 27190869690

[F931.cuit.30712096159.fecha.20250807 txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[6f0d0fc76d4575dd89dfc8faa7a016be]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071209615900030107259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71209615-9	AUSTRAL I.P. S.R.L.	07/2025	000

CUIL	20219618442	20278416608	20306612345	20320026564
Apellido y Nombre	HUGO MARCELO ISSETTA	GRATTI JORGE LUIS	FERNANDO SEBASTIAN WEBER	DANIEL LUIS GONZALEZ
Obra Social	401605	401605	401605	401605
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	22	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	29	29	29	29
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	Si
Hijos	00	01	00	01
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.679.832,37	3.866.695,92	2.907.366,05	3.142.383,50
Remuneración 1	1.679.831,50	3.385.490,05	2.907.365,14	3.142.382,70
Remuneración 2	1.679.831,50	3.866.695,49	2.907.365,14	3.142.382,70
Remuneración 3	1.679.831,50	3.866.695,49	2.907.365,14	3.142.382,70
Remuneración 4	1.679.831,50	3.385.490,05	2.907.365,14	3.142.382,70
Remuneración 5	1.679.831,50	3.385.490,05	2.907.365,14	3.142.382,70
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.679.831,50	3.866.695,49	2.907.365,14	3.142.382,70
Remuneración 9	1.679.831,50	3.866.695,49	2.907.365,14	3.142.382,70
Remuneración 10	1.672.827,82	3.859.691,81	2.900.361,46	3.135.379,02
Conceptos no remun.	0,87	0,43	0,91	0,80
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	180.163,56	415.688,81	312.368,93	337.680,32
Contribución PAMI	26.597,96	61.369,10	46.115,75	49.852,53
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	15.724,58	36.281,10	27.263,40	29.472,56
Contribución ANSSAL	15.118,48	34.800,26	26.166,29	28.281,44
Contribución Asig. Familiares	78.622,91	181.405,52	136.316,99	147.362,81
Total Contribuciones SS	316.227,49	729.544,79	548.231,36	592.649,66
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	184.781,47	372.403,91	319.810,17	345.662,10
Aporte PAMI	50.394,95	101.564,70	87.220,95	94.271,48
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.559,24	15.234,71	13.083,14	14.140,72
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	242.735,66	489.203,32	420.114,26	454.074,30
Contribución OS	85.671,41	197.201,47	148.275,62	160.261,52
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	85.671,41	197.201,47	148.275,62	160.261,52
Aporte OS	42.835,70	86.330,00	74.137,81	80.130,76
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	42.835,70	86.330,00	74.137,81	80.130,76

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71209615-9	AUSTRAL I.P. S.R.L.	07/2025	000

CUIL	20344274062	20358893156	20367191369	20952754204
Apellido y Nombre	MARCO ANTONIO MOYANO	MARCOS GABRIEL MANSILLA	MATIAS SEBASTIAN GALLEGUILLO	JUAN LOWEL SANTANA FRANCO
Obra Social	401605	401605	401605	401605
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	14	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	29	29	29	29
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	Si
Hijos	01	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	2.658.468,63	2.967.806,09	2.582.469,14	2.556.899,98
Remuneración 1	2.658.468,45	2.967.805,88	2.582.468,45	2.556.899,46
Remuneración 2	2.658.468,45	2.967.805,88	2.582.468,45	2.556.899,46
Remuneración 3	2.658.468,45	2.967.805,88	2.582.468,45	2.556.899,46
Remuneración 4	2.658.468,45	2.967.805,88	2.582.468,45	2.556.899,46
Remuneración 5	2.658.468,45	2.967.805,88	2.582.468,45	2.556.899,46
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.658.468,45	2.967.805,88	2.582.468,45	2.556.899,46
Remuneración 9	2.658.468,45	2.967.805,88	2.582.468,45	2.556.899,46
Remuneración 10	2.651.464,77	2.960.802,20	2.575.464,77	2.549.895,78
Conceptos no remun.	0,18	0,21	0,69	0,52
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	285.562,76	318.878,40	277.377,56	274.623,78
Contribución PAMI	42.158,29	47.076,75	40.949,89	40.543,34
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	24.923,77	27.831,54	24.209,37	23.969,02
Contribución ANSSAL	23.926,22	26.710,25	23.242,22	23.012,10
Contribución Asig. Familiares	124.618,84	139.157,70	121.046,84	119.845,10
Total Contribuciones SS	501.189,88	559.654,64	486.825,86	481.993,34
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	292.431,53	326.458,65	284.071,53	281.258,94
Aporte PAMI	79.754,05	89.034,18	77.474,05	76.706,98
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.963,11	13.355,13	11.621,11	11.506,05
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	384.148,69	428.847,96	373.166,69	369.471,97
Contribución OS	135.581,89	151.358,10	131.705,89	130.401,87
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	135.581,89	151.358,10	131.705,89	130.401,87
Aporte OS	67.790,95	75.679,05	65.852,95	65.200,94
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	67.790,95	75.679,05	65.852,95	65.200,94

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71209615-9	AUSTRAL I.P. S.R.L.	07/2025	000

CUIL	23286368719	23392036059	23431584239	27190869690
Apellido y Nombre	DIEGO ALEJANDRO MATUS	ALBERTO LEONARDO DIAZ	BRIAN ARIEL FARIAS	MARIA GABRIELA GONZALEZ CEDEÑO
Obra Social	401605	401605	401605	401605
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	22	14	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	29	29	29	29
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	Si	No	No	No
Hijos	02	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	2.179.832,06	3.201.106,54	2.556.899,90	1.817.555,30
Remuneración 1	2.179.831,50	3.201.106,44	2.556.899,46	1.817.554,69
Remuneración 2	2.179.831,50	3.201.106,44	2.556.899,46	1.817.554,69
Remuneración 3	2.179.831,50	3.201.106,44	2.556.899,46	1.817.554,69
Remuneración 4	2.179.831,50	3.201.106,44	2.556.899,46	1.817.554,69
Remuneración 5	2.179.831,50	3.201.106,44	2.556.899,46	1.817.554,69
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.179.831,50	3.201.106,44	2.556.899,46	1.817.554,69
Remuneración 9	2.179.831,50	3.201.106,44	2.556.899,46	1.817.554,69
Remuneración 10	2.172.827,82	3.194.102,76	2.555.498,73	1.810.551,01
Conceptos no remun.	0,56	0,10	0,44	0,61
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	234.013,56	344.004,87	275.227,21	194.996,34
Contribución PAMI	34.547,96	50.786,23	40.632,43	28.787,76
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	20.424,58	30.024,57	24.021,69	17.019,18
Contribución ANSSAL	19.618,48	28.809,96	23.012,10	16.357,99
Contribución Asig. Familiares	102.122,91	150.122,83	120.108,44	85.095,90
Total Contribuciones SS	410.727,49	603.748,46	483.001,87	342.257,17
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	239.781,47	352.121,71	281.258,94	199.931,02
Aporte PAMI	65.394,95	96.033,19	76.706,98	54.526,64
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	9.809,24	14.404,98	11.506,05	8.179,00
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	314.985,66	462.559,88	369.471,97	262.636,66
Contribución OS	111.171,41	163.256,43	130.401,87	92.695,29
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	111.171,41	163.256,43	130.401,87	92.695,29
Aporte OS	55.585,70	81.628,21	65.200,94	46.347,64
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	55.585,70	81.628,21	65.200,94	46.347,64

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71209615-9	AUSTRAL I.P. S.R.L.	07/2025	000

CUIL	27299360003	27364292959	27388020119	27390397386
Apellido y Nombre	KARINA ALEJANDRA CASTILLO	MORENO MATIAS	ANDRES FLORENCIO MALIQUEO	MARLENE MARIELA MUÑOZ
Obra Social	401605	401605	401605	900805
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	22	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	29	29	29	29
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	01	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	876.361,26	2.582.468,56	2.676.221,64	1.261.444,41
Remuneración 1	876.360,38	2.582.468,45	2.676.221,43	1.261.443,54
Remuneración 2	876.360,38	2.582.468,45	2.676.221,43	1.261.443,54
Remuneración 3	876.360,38	2.582.468,45	2.676.221,43	1.261.443,54
Remuneración 4	876.360,38	2.582.468,45	2.676.221,43	1.261.443,54
Remuneración 5	876.360,38	2.582.468,45	2.676.221,43	1.261.443,54
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	876.360,38	2.582.468,45	2.676.221,43	1.261.443,54
Remuneración 9	876.360,38	2.582.468,45	2.676.221,43	1.261.443,54
Remuneración 10	869.356,70	2.575.464,77	2.669.217,75	1.254.439,86
Conceptos no remun.	0,88	0,11	0,21	0,87
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	93.629,72	277.377,56	287.474,75	135.103,17
Contribución PAMI	13.822,77	40.949,89	42.440,56	19.945,59
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	8.171,95	24.209,37	25.090,65	11.791,73
Contribución ANSSAL	7.887,24	23.242,22	24.085,99	11.352,99
Contribución Asig. Familiares	40.859,76	121.046,84	125.453,23	58.958,67
Total Contribuciones SS	164.371,44	486.825,88	504.545,18	237.152,15
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	96.399,64	284.071,53	294.384,36	138.758,79
Aporte PAMI	26.290,81	77.474,05	80.286,64	37.843,31
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	3.943,62	11.621,11	12.043,00	5.676,50
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	126.634,07	373.166,69	386.714,00	182.278,60
Contribución OS	44.694,38	131.705,89	136.487,29	64.333,62
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	44.694,38	131.705,89	136.487,29	64.333,62
Aporte OS	22.347,19	65.852,95	68.243,65	32.166,81
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	22.347,19	65.852,95	68.243,65	32.166,81

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71209615-9	AUSTRAL I.P. S.R.L.	07/2025	000

CUIL	27409084295	27450721641	27943446194	Suma Totales
Apellido y Nombre	CAMILA ALDANA MORALES	ISSETTA RECIO MARIA FLORENCIA	KARINA SOLEDAD GUACHIRE BRITEZ	-
Obra Social	401605	401605	401605	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	21	8	14	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	29	29	29	-
% de Reducción	0	0	0	-
Cónyugue	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	1.248.954,18	1.882.781,81	1.852.716,73	44.498.264,07
Remuneración 1	1.248.954,00	1.882.781,21	1.852.716,08	44.017.048,81
Remuneración 2	1.248.954,00	1.882.781,21	1.852.716,08	44.498.254,25
Remuneración 3	1.248.954,00	1.882.781,21	1.852.716,08	44.498.254,25
Remuneración 4	1.248.954,00	1.882.781,21	1.852.716,08	44.017.048,81
Remuneración 5	1.248.954,00	1.882.781,21	1.852.716,08	44.017.048,81
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.248.954,00	1.882.781,21	1.852.716,08	44.498.254,25
Remuneración 9	1.248.954,00	1.882.781,21	1.852.716,08	44.498.254,25
Remuneración 10	1.245.452,16	1.875.777,53	1.845.712,40	44.374.289,12
Conceptos no remun.	0,18	0,60	0,65	9,82
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	134.135,20	202.021,24	198.783,23	4.779.110,97
Contribución PAMI	19.802,69	29.824,86	29.346,83	705.551,18
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.707,25	17.632,31	17.349,70	417.118,32
Contribución ANSSAL	11.240,59	16.945,03	16.674,44	400.484,29
Contribución Asig. Familiares	58.536,25	88.161,54	86.748,48	2.085.591,56
Total Contribuciones SS	235.421,98	354.584,98	348.902,68	8.387.856,32
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	137.384,94	207.105,93	203.798,77	4.841.875,40
Aporte PAMI	37.468,62	56.483,44	55.581,48	1.320.511,45
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.620,29	8.472,52	8.337,22	198.076,74
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	180.473,85	272.061,89	267.717,47	6.360.483,59
Contribución OS	63.696,65	96.021,84	94.488,52	2.269.410,96
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	63.696,65	96.021,84	94.488,52	2.269.410,96
Aporte OS	31.848,33	48.010,92	47.244,26	1.122.434,76
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	31.848,33	48.010,92	47.244,26	1.122.434,76

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1503310608
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ07/25
CUIT: 30-71209615-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-07

Generado por el Usuario: 27190869690

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.360.463,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.236.505,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.122.434,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.327.539,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción: 284000841237
Código de Control: 920
Fecha de Pago: 2025-08-13 Hora: 15:57:41
IMPORTE PAGADO $12.053.302,54

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17900697
N° de VEP	001503310608
Fecha de Carga	13/08/2025
Fecha de vencimiento	12/09/2025
Fecha y hora de envío	13/08/2025 15:57
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	0060005625740010 1
Generador	27-19086969-0
Contribuyente	30-71209615-9
Autorizante	30-71209615-9
Importe	$12.053.302,54
Código de seguridad	920
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202507
Fecha y hora de consulta	13/08/2025 15:57

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1510119159
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71209615-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	27190869690

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.264.450,11

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	234000846576
Código de Control:	692
Fecha de Pago:	2025-08-28 Hora: 14:12:48
IMPORTE PAGADO	**$8.264.450,11**

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17921109
N° de VEP	001510119159
Fecha de Carga	28/08/2025
Fecha de vencimiento	27/09/2025
Fecha y hora de envío	28/08/2025 14:12
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00600056257400101
Generador	27-19086969-0
Contribuyente	30-71209615-9
Autorizante	30-71209615-9
Importe	$8.264.450,11
Código de seguridad	692
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202507
Fecha y hora de consulta	28/08/2025 14:12

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1510123805
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA07/25
CUIT: 30-71209615-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2025-07

Generado por el Usuario: 27190869690

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$113.636,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción: 234000846575
Código de Control: 462
Fecha de Pago: 2025-08-28 Hora: 14:12:48
IMPORTE PAGADO $113.636,60

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17921108
N° de VEP	001510123805
Fecha de Carga	28/08/2025
Fecha de vencimiento	27/09/2025
Fecha y hora de envío	28/08/2025 14:12
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00600056257400101
Generador	27-19086969-0
Contribuyente	30-71209615-9
Autorizante	30-71209615-9
Importe	$113.636,60
Código de seguridad	462
Pago de	ARCA - OTROS PAGOS
Periodo	202507
Fecha y hora de consulta	28/08/2025 14:12