Usuario: MARIA EUGENIA CASTEX
CUIT: **33-70882963-9**
Contribuyente: TEXPROIL SRL
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 06 de agosto de 2025

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.	33-70882963-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	94
Suma de Rem. 1:	265.735.768,53
Suma de Rem. 2:	273.454.217,81
Suma de Rem. 3:	273.454.217,81
Suma de Rem. 4:	265.735.768,53
Suma de Rem. 5:	265.735.768,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	347.544.376,40
Suma de Rem. 9:	430.314.301,29
Suma de Rem. 10:	272.810.326,71

Apellido y Nombre o Razón Social:
TEXPROIL SRL

Nro. Verificador:
929236

Domicilio Fiscal: GUILLERMO MARCONI 1800 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	38.398.818,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**38.398.818,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	53.306.468,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	53.306.468,82
Retenciones	4.987.353,23
Contribuciones S.S. a pagar	**48.319.115,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.776.262,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.776.262,25**
b1 - Total de contribuciones	17.724.763,22
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	17.724.763,22
Retenciones	1.658.362,84
Contribuciones O.S. a pagar	**16.066.400,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.645.716,07
Total retenciones	6.645.716,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.987.353,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.658.362,84
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	94	133.480,00
Remun. con ART	430.314.301,29	11.059.077,54
L.R.T. total a pagar		**11.192.557,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	94 - 31.459,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**31.459,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 643.891,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**48.319.115,59**	302 - Aportes de Obra Social	**6.776.262,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.398.818,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.192.557,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.066.400,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**31.459,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70882963-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	929236
Cantidad de registros:	339

Fecha de Presentación:	2025-08-06 Hora: 15:09:41
Nro. de Transacción:	1111056320
Código de Control:	bZNrX9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27301797716

[F931.cuit.33708829639.fecha.20250806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8259273a43b215cecb530ff3ee4d346e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370882963900030107256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502968584
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**33-70882963-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20320814511
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$48.319.115,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.398.818,87

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2079795824
Código de Control:	955651
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 15:03:18
IMPORTE PAGADO	**$86.717.934,46**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 1503705559
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ07/25
CUIT: 33-70882963-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-07

Generado por el Usuario: 20320814511
Corresponde al VEP Consolidado: 1503705558

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.066.400,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.776.262,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.192.557,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$31.459,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 2080176391
Código de Control: 992016
Fecha de Pago: 2025-08-14 Hora: 11:44:25
IMPORTE PAGADO $34.066.680,09

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 1503706201
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA07/25
CUIT: 33-70882963-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2025-07

Generado por el Usuario: 20320814511
Corresponde al VEP Consolidado: 1503705558

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $6.211,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 2080176391
Código de Control: 992016
Fecha de Pago: 2025-08-14 Hora: 11:44:25
IMPORTE PAGADO $6.211,60

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 1503706202
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA07/25
CUIT: 33-70882963-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2025-07

Generado por el Usuario: 20320814511
Corresponde al VEP Consolidado: 1503705558

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.259,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 2080176391
Código de Control: 992016
Fecha de Pago: 2025-08-14 Hora: 11:44:25
IMPORTE PAGADO $10.259,88

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 1503706200
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: ARCA07/25
CUIT: 33-70882963-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 51 INTERESES RESARCITORIOS
Período: 2025-07

Generado por el Usuario: 20320814511
Corresponde al VEP Consolidado: 1503705558

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $14.727,59

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 2080176391
Código de Control: 992016
Fecha de Pago: 2025-08-14 Hora: 11:44:25
IMPORTE PAGADO $14.727,59

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 487-000447/2	N° de Referencia
Titularidad:	TEXPROIL S.R.L.	10115950004250813
CUIT / CUIL / CDI:	33-70882963-9	Fecha
Numero de VEP:	1502968584	13/08/2025
Importe:	86.717.934,46	Hora
Motivo:	1502968584	14:59:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 487-000447/2	N° de Referencia
Titularidad:	TEXPROIL S.R.L.	50066192004250814
CUIT / CUIL / CDI:	33-70882963-9	Fecha
Numero de VEP:	1503705558	14/08/2025
Importe:	34.097.879,16	Hora
Motivo:	1503705558	11:41:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash