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.	33-60228961-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	124
Suma de Rem. 1:	197.910.672,44
Suma de Rem. 2:	210.855.093,22
Suma de Rem. 3:	210.855.093,22
Suma de Rem. 4:	202.239.772,10
Suma de Rem. 5:	197.910.672,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	215.706.795,26
Suma de Rem. 9:	216.518.791,33
Suma de Rem. 10:	201.894.849,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGUAS Y PROCESOS S A

Nro. Verificador: 340928

Domicilio Fiscal: J B MITRI 673 SUNCHALES

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	28.065.555,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**28.065.555,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	44.029.551,84
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	44.029.551,84
	Retenciones	8.321.805,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**35.707.746,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.053.247,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.053.247,79**
b1 -	Total de contribuciones	10.585.215,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.585.215,03
	Retenciones	2.000.644,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.584.570,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.322.450,02
Total retenciones	10.322.450,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.321.805,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.000.644,57
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	124	176.080,00
Remun. con ART	216.518.791,33	11.995.141,04
L.R.T. total a pagar		**12.171.221,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	124 - 41.500,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.500,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 806.683,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**35.707.746,39**	302 - Aportes de Obra Social	**5.053.247,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**28.065.555,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.171.221,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.584.570,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.500,32**
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:	**33-60228961-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	340928
Cantidad de registros:	470

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 16:00:03
Nro. de Transacción:	1111832565
Código de Control:	IdTw4l
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127999458

[F931.cuit.33602289619.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fb0e7632558e8bc850eb6965eaba1db5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313360228961900030107251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/08/2025 12:38:54
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1501883716

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2079580590
NRO. CONTROL	948828
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	33602289619
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202507
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	35.707.746,39
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	28.065.555,45
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	8.584.570,46
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	5.053.247,79
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	12.171.221,04
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	41.500,32
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	89.623.841,45
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DB428806A56A7A8BDE2C2B4E5A6409352A625653

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501883716
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**33-60228961-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111832565
Generado por el Usuario:	20127999458

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$35.707.746,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$28.065.555,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.584.570,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.053.247,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.171.221,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.500,32

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2079580590
Código de Control:	948828
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 12:38:54
IMPORTE PAGADO	**$89.623.841,45**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501883716
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**33-60228961-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111832565
Generado por el Usuario:	20127999458

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$35.707.746,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$28.065.555,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.584.570,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.053.247,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.171.221,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.500,32

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2079580590
Código de Control:	948828
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 12:38:54
IMPORTE PAGADO	**$89.623.841,45**