BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 071-332970/2	N° de Referencia
Titularidad:	ALMA SRL	10089083004250807
CUIT / CUIL / CDI:	30-71838793-7	Fecha
Numero de VEP:	1498910886	07/08/2025
Importe:	89.992,11	Hora
Motivo:	PAGO F-931 07/2025	12:53:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 071-332970/2	N° de Referencia
Titularidad:	ALMA SRL	50086100004250807
CUIT / CUIL / CDI:	30-71838793-7	Fecha
Numero de VEP:	1498910887	07/08/2025
Importe:	100.665,95	Hora
Motivo:	PAGO F-931 07/2025	12:50:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 071-332970/2	N° de Referencia
Titularidad:	ALMA SRL	10087582004250807
CUIT / CUIL / CDI:	30-71838793-7	Fecha
Numero de VEP:	1498910885	07/08/2025
Importe:	372.308,01	Hora
Motivo:	PAGO F-931 07/2025	12:48:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Usuario: AUGUSTO NEMESIO GOMEZ
CUIT: **30-71838793-7**
Contribuyente: ALMA S. R. L.
ART Contratada: 00280 - SWISS MEDICAL ART S.A.
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

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.	30-71838793-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.616.637,13
Suma de Rem. 2:	2.616.637,13
Suma de Rem. 3:	2.616.637,13
Suma de Rem. 4:	2.660.402,45
Suma de Rem. 5:	2.616.637,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.660.402,45
Suma de Rem. 9:	2.660.402,45
Suma de Rem. 10:	1.109.633,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

ALMA S. R. L.

Nro. Verificador: 421452

Domicilio Fiscal: "SIN CALLE " 0 SANTIAGO DEL ES V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	161.566,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**161.566,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	210.222,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	208.422,63
	Contribuciones S.S. SIPA	118.430,52
	Contribuciones S.S. No SIPA	89.992,11
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**208.422,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	29.675,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**29.675,26**
b1 -	Total de contribuciones	59.435,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	59.435,52
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**59.435,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	2	2.840,00
Remun. con ART	2.660.402,45	118.121,87
L.R.T. total a pagar		**120.961,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

Pago a Cuenta Dec. 394: 17.764,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**29.675,26**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**100.665,95**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**89.992,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**161.566,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**120.961,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.435,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1498910885
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71838793-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110925834
Generado por el Usuario:	20255174860
Fecha Generación:	2025-08-06 Hora: 05:24:41
Día de Expiración:	2025-09-05

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$161.566,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.435,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.675,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$120.961,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
Importe total a pagar	**$372.308,01**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1498910887
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-71838793-7**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20255174860
Fecha Generación:	2025-08-06 Hora: 05:28:31
Día de Expiración:	2025-09-05
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$100.665,95
Importe total a pagar	**$100.665,95**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1498910886
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA07/25
CUIT:	**30-71838793-7**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado por el Usuario:	20255174860
Fecha Generación:	2025-08-06 Hora: 05:26:53
Día de Expiración:	2025-09-05
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$89.992,11
Importe total a pagar	**$89.992,11**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71838793-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	421452
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-08-06 Hora: 05:24:05
Nro. de Transacción:	1110925834
Código de Control:	F48Rsk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20255174860

[F931.cuit.30718387937.fecha.20250806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5c8f2bec33562f0076c50c1e17894dfa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071838793700030107257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación