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.	30-71654523-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	3.780.517,80
Suma de Rem. 2:	3.780.517,80
Suma de Rem. 3:	3.780.517,80
Suma de Rem. 4:	3.780.517,80
Suma de Rem. 5:	3.780.517,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.780.517,80
Suma de Rem. 9:	3.780.517,80
Suma de Rem. 10:	3.766.510,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

CHANGE AGENCY S.R.L.

Nro. Verificador: 634617

Domicilio Fiscal: LACROZE FEDERICO AV. 3655 6 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	546.284,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**546.284,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	711.996,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	710.196,54
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**710.196,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	96.403,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**96.403,21**
b1 -	Total de contribuciones	192.806,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	192.806,40
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**192.806,40**

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	2.918,00
Remun. con ART	3.780.517,80	69.183,48
L.R.T. total a pagar		**72.101,48**

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: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**710.196,54**	302 - Aportes de Obra Social	**96.403,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**546.284,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**72.101,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**192.806,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1511636567
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71654523-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1115950867
Generado por el Usuario:	20226559494

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$710.196,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$546.284,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$192.806,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$96.403,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$72.101,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36

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 SA
Nro. de Transacción:	2087707697
Código de Control:	329455
Fecha de Pago:	2025-09-02 Hora: 07:36:38
IMPORTE PAGADO	**$1.618.461,82**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71654523-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	634617
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-09-01 Hora: 16:08:27
Nro. de Transacción:	1115950867
Código de Control:	nx6379
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20226559494

[F931.cuit.30716545233.fecha.20250901.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[520722cdb65b1d4f4dc4e12c8d11352c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071654523300030108250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación