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.	30-65476365-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	113.911.699,80
Suma de Rem. 2:	212.005.000,00
Suma de Rem. 3:	212.005.000,00
Suma de Rem. 4:	113.911.699,80
Suma de Rem. 5:	113.911.699,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	212.005.000,00
Suma de Rem. 9:	212.005.000,00
Suma de Rem. 10:	210.534.328,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO

Nro. Verificador: 838424

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 663 07 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.294.788,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.294.788,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	44.857.048,12
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	44.857.048,12
Retenciones	2.023.411,73
Contribuciones S.S. a pagar	**42.833.636,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.875.550,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.875.550,80**
b1 - Total de contribuciones	10.812.255,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	10.812.255,00
Retenciones	487.733,43
Contribuciones O.S. a pagar	**10.324.521,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.511.145,16
Total retenciones	2.511.145,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.023.411,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	487.733,43
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	50	72.950,00
Remun. con ART	212.005.000,00	1.272.030,00
L.R.T. total a pagar		**1.344.980,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	50 - 16.734,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.734,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 325.671,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**42.833.636,39**	302 - Aportes de Obra Social	**2.875.550,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.294.788,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.344.980,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.324.521,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.734,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1514343793
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116755131
Generado por el Usuario:	20253166992
Fecha Generación:	2025-09-05 Hora: 11:45:58
Día de Expiración:	2025-10-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$42.833.636,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.294.788,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.324.521,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.875.550,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.344.980,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.734,00
Importe total a pagar	**$73.690.210,96**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515770113
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27956702548

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $16.734,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	803630556991
Código de Control:	005509
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 14:27:10
IMPORTE PAGADO	**$16.734,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515771647
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27956702548

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	198467506534
Código de Control:	009602
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 14:21:07
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515772687
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27956702548

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.294.788,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	198467990035
Código de Control:	005433
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 14:21:07
IMPORTE PAGADO	**$6.294.788,20**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515779255
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27956702548

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.875.550,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	803268491704
Código de Control:	000151
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 14:21:08
IMPORTE PAGADO	**$2.875.550,80**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515781564
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27956702548

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.344.980,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	408067807958
Código de Control:	005531
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 14:21:07
IMPORTE PAGADO	**$1.344.980,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515782673
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27956702548

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.000.000,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	198468574821
Código de Control:	009602
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 14:21:08
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,01**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515783219
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27956702548

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.000.000,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	803569733185
Código de Control:	008990
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 14:26:09
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,02**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515784801
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27956702548

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.000.000,03

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	198769835882
Código de Control:	007022
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 14:26:09
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,03**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515790930
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27956702548

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.000.000,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	408369341175
Código de Control:	001944
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 14:26:09
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,04**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515791669
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27956702548

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.833.636,39

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	408068433192
Código de Control:	000366
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 14:21:08
IMPORTE PAGADO	**$2.833.636,39**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515792894
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27956702548

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	803569396823
Código de Control:	008990
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 14:26:09
IMPORTE PAGADO	**$10.000.000,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515793897
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	27956702548

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$324.521,57

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	803630258331
Código de Control:	003493
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 14:27:10
IMPORTE PAGADO	**$324.521,57**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65476365-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	838424
Cantidad de registros:	242

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 11:45:10
Nro. de Transacción:	1116755131
Código de Control:	WpKX2#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20253166992

[F931.cuit.30654763654.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[97507d6871da12a6835084dadf7691bf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313065476365400030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación