**Usuario:** JORGE RAUL NEHME
**CUIT:** 30-70767544-2
**Contribuyente:** XELERE S A
**ART Contratada:** 00396 - ASOCIART
**Seguro Colectivo:** S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

viernes, 05 de septiembre 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.** | 30-70767544-2 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 08/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 67 |
| Suma de Rem. 1: | 162.296.613,71 |
| Suma de Rem. 2: | 171.456.129,81 |
| Suma de Rem. 3: | 171.456.129,81 |
| Suma de Rem. 4: | 162.296.613,71 |
| Suma de Rem. 5: | 162.296.613,71 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 171.456.129,81 |
| Suma de Rem. 9: | 171.456.129,81 |
| Suma de Rem. 10: | 164.421.306,34 |

Apellido y Nombre o Razón Social:
XELERE S A

Nro. Verificador:
829274

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3392 8 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 22.481.704,23 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **22.481.704,23** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 31.041.076,84 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 31.041.076,84 |
| Retenciones | 1.496.769,69 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **29.544.307,15** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 3.958.100,11 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **3.958.100,11** |
| b1 - Total de contribuciones | 8.383.335,62 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 8.383.335,62 |
| Retenciones | 404.233,23 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **7.979.102,39** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.901.002,92 |
| Total retenciones | 1.901.002,92 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.496.769,69 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 404.233,23 |
| 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 | 67 | 97.753,00 |
| Remun. con ART | 171.456.129,81 | 1.225.911,33 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **1.323.664,33** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 67 - 22.423,56 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **22.423,56** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 434.823,47

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **29.544.307,15** | 302 - Aportes de Obra Social | **3.958.100,11** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **22.481.704,23** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **1.323.664,33** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **7.979.102,39** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **22.423,56** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-70767544-2** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-08** |
| Nro. verificador: | 829274 |
| Cantidad de registros: | 268 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-09-05 Hora: 12:05:56 |
| Nro. de Transacción: | 1116762308 |
| Código de Control: | AeR9Ct |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20166664412 |

[F931.cuit.30707675442.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[422b6c1d1345ca687f77c873ee8a88c1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070767544200030108255

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1514368628 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/25 |
| **CUIT:** | **30-70767544-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-08 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1116762308 |
| Generado por el Usuario: | 20166664412 |
| Fecha Generación: | 2025-09-05 Hora: 12:06:34 |
| Día de Expiración: | 2025-10-05 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $29.544.307,15 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $22.481.704,23 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $7.979.102,39 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $3.958.100,11 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $1.323.664,33 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $22.423,56 |
| **Importe total a pagar** | **$65.309.301,77** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Santander

Comprobante de pago

# ARCA VEP

## $ 3.958.100,11

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Código de referencia de pago | **3070767544226622057** |
| Cuenta de débito | **CC $ 087-0110343** |
| Identificador | **00-1515987-1** |
| Número de VEP | **001515987186** |
| Período | **2025/08** |
| Anticipo/Cuota | **000** |
| SIJPDJ F1931 ICS | **0302-019-019** |
| Número de control | **9869** |
| Número de transacción | **796735605922** |
| Fecha y hora de la operación | **09/09/2025 12:32:15** |

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**

Santander

Comprobante de pago

# ARCA VEP

## $ 52.026.011,38

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Código de referencia de pago | **3070767544226622057** |
| Cuenta de débito | **CC $ 087-0110343** |
| Identificador | **00-1515975-1** |
| Número de VEP | **001515975194** |
| Período | **0000/00** |
| Anticipo/Cuota | **000** |
| VCON F2000 ICS | **0301-000-000** |
| Número de control | **7420** |
| Número de transacción | **796740091374** |
| Fecha y hora de la operación | **09/09/2025 12:32:20** |

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**

Santander

Comprobante de pago

# ARCA VEP

## $ 1.323.664,33

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Código de referencia de pago | **3070767544226622057** |
| Cuenta de débito | **CC $ 087-0110343** |
| Identificador | **00-1515990-1** |
| Número de VEP | **001515990139** |
| Período | **2025/08** |
| Anticipo/Cuota | **000** |
| ARCA F0800 ICS | **0312-019-019** |
| Número de control | **6554** |
| Número de transacción | **191933297730** |
| Fecha y hora de la operación | **09/09/2025 12:32:13** |

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**

Santander

Comprobante de pago

# ARCA VEP

## $ 7.979.102,39

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Código de referencia de pago | **3070767544226622057** |
| Cuenta de débito | **CC $ 087-0110343** |
| Identificador | **00-1515982-9** |
| Número de VEP | **001515982993** |
| Período | **2025/08** |
| Anticipo/Cuota | **000** |
| SIJPDJ F1931 ICS | **0352-019-019** |
| Número de control | **7945** |
| Número de transacción | **796737972997** |
| Fecha y hora de la operación | **09/09/2025 12:32:17** |

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**

Santander

Comprobante de pago

# ARCA VEP

## $ 22.423,56

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Código de referencia de pago | **3070767544226622057** |
| Cuenta de débito | **CC $ 087-0110343** |
| Identificador | **00-1515988-0** |
| Número de VEP | **001515988076** |
| Período | **2025/08** |
| Anticipo/Cuota | **000** |
| SIJPDJ F1931 ICS | **0028-019-019** |
| Número de control | **0754** |
| Número de transacción | **796731046545** |
| Fecha y hora de la operación | **09/09/2025 12:32:11** |

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**