Usuario: NORMA BEATRIZ IBARRA
CUIT: **33-70745215-9**
Contribuyente: J C O S R L
ART Contratada: 00060 - LA SEGUNDA
Seguro Colectivo: S117 - LA SEGUNDA COMPAQIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 11 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.	33-70745215-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	71
Suma de Rem. 1:	95.166.872,13
Suma de Rem. 2:	95.614.575,15
Suma de Rem. 3:	95.614.575,15
Suma de Rem. 4:	95.166.872,13
Suma de Rem. 5:	95.166.872,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	95.614.575,15
Suma de Rem. 9:	97.643.903,15
Suma de Rem. 10:	89.644.129,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

J C O S R L

Nro. Verificador: 851002

Domicilio Fiscal: BARLETTA 1132 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.462.613,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.462.613,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	22.152.414,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	22.152.414,41
	Retenciones	1.806.972,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**20.345.441,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.375.755,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.375.755,24**
b1 -	Total de contribuciones	4.774.343,30
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.774.343,30
	Retenciones	389.450,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.384.893,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.196.422,55
Total retenciones	2.196.422,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.806.972,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	389.450,10
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	71	103.589,00
Remun. con ART	97.643.903,15	2.577.799,04
L.R.T. total a pagar		**2.681.388,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	71 - 23.762,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.762,28**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 297.656,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.345.441,96**	302 - Aportes de Obra Social	**2.375.755,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.462.613,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.681.388,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.384.893,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.762,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/09/2025 17:36:13
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1517399342

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2092833883
NRO. CONTROL	603851
BANCO	007 - Galicia
CUIT	33707452159
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202508
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	20.345.441,96
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	13.462.613,05
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.384.893,20
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.375.755,24
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	2.681.388,04
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	23.762,28

TOTAL PAGADO	43.273.853,77
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

53092613AE8D6CF143FA8ECABCCAABDF65C28BD5

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1517399342
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**33-70745215-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117866510
Generado por el Usuario:	27201557416
Fecha Generación:	2025-09-11 Hora: 17:22:49
Día de Expiración:	2025-10-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.345.441,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.462.613,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.384.893,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.375.755,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.681.388,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.762,28
Importe total a pagar	**$43.273.853,77**

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:	**33-70745215-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	851002
Cantidad de registros:	306

Fecha de Presentación:	2025-09-11 Hora: 17:22:22
Nro. de Transacción:	1117866510
Código de Control:	mJ9Tki
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27201557416

[F931.cuit.33707452159.fecha.20250911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fe790ba84d163a022db277b9b1975da3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370745215900030108253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencias Cash Afip Gdes Contr

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
11/09/2025	Débito	**$ 43.273.853,77**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0001941-1 118-7

Leyendas adicionales

BANCO DE GALICIA Y BS. AS. SA

30500001735

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SAU

Número de comprobante

7825379

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)