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.	30-70762037-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	39.149.070,27
Suma de Rem. 2:	14.249.665,61
Suma de Rem. 3:	14.249.665,61
Suma de Rem. 4:	39.149.070,27
Suma de Rem. 5:	39.149.070,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.225.455,05
Suma de Rem. 9:	58.651.021,56
Suma de Rem. 10:	13.451.614,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

JARA Y MORALES S.R.L.

Nro. Verificador: 933558

Domicilio Fiscal: PERITO MORENO 235 SARMIENTO

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.555.890,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.555.890,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.969.897,51
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.968.097,51
Retenciones	337.166,98
Contribuciones S.S. a pagar	**2.630.930,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	980.451,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**980.451,28**
b1 - Total de contribuciones	2.015.798,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.015.798,20
Retenciones	228.989,76
Contribuciones O.S. a pagar	**1.786.808,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	566.156,74
Total retenciones	566.156,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	337.166,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	228.989,76
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	16	23.344,00
Remun. con ART	58.651.021,56	3.143.694,76
L.R.T. total a pagar		**3.167.038,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 5.354,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.354,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 98.051,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.630.930,53**	302 - Aportes de Obra Social	**980.451,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.555.890,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.167.038,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.786.808,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.354,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70762037-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	933558
Cantidad de registros:	150

Fecha de Presentación: 2025-09-04 Hora: 19:15:22
Nro. de Transacción: 1116669708
Código de Control: V18wtW
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20117957757

[F931.cuit.30707620370.fecha.20250904.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[beff12d0f9515a1ae412ddd93d5cc5ee]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070762037000030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516056319
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70762037-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116669708
Generado por el Usuario:	20117957757

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.630.930,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.555.890,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.786.808,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$980.451,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.167.038,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.354,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	234000874532
Código de Control:	852
Fecha de Pago:	2025-09-30 Hora: 11:36:41
IMPORTE PAGADO	**$14.126.474,55**