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.	30-71736580-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	32.447.185,86
Suma de Rem. 2:	32.447.185,86
Suma de Rem. 3:	32.447.185,86
Suma de Rem. 4:	32.447.185,86
Suma de Rem. 5:	32.447.185,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	32.447.199,77
Suma de Rem. 9:	32.447.185,86
Suma de Rem. 10:	32.251.096,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

PONTEVEDRA S. R. L.

Nro. Verificador: 257594

Domicilio Fiscal: LAS LENGAS 132 CUTRAL CO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.688.618,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.688.618,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.097.222,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.097.222,21
	Retenciones	2.111.114,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.986.107,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	827.403,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**827.403,24**
b1 -	Total de contribuciones	1.654.807,19
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.654.807,19
	Retenciones	572.964,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.081.842,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.684.078,78
Total retenciones	2.684.078,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.111.114,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	572.964,36
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	28	40.852,00
Remun. con ART	32.447.185,86	1.135.651,51
L.R.T. total a pagar		**1.176.503,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 9.371,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.371,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 196.103,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.986.107,79**	302 - Aportes de Obra Social	**827.403,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.688.618,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.176.503,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.081.842,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.371,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71736580-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	257594
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 16:17:21
Nro. de Transacción:	1117123824
Código de Control:	EmyNdt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235432129

[F931.cuit.30717365808.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c3711cd9955bf8e4b59c436f3545ae49]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071736580800030108250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1518718928
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71736580-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117123824
Generado por el Usuario:	23235432129

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.986.107,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.688.618,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.081.842,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$827.403,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.176.503,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.371,04

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:	2094092327
Código de Control:	659863
Fecha de Pago:	2025-09-15 Hora: 16:21:24
IMPORTE PAGADO	**$11.769.846,81**