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.	30-61965292-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1791
Suma de Rem. 1:	2.796.036.922,76
Suma de Rem. 2:	2.696.851.664,18
Suma de Rem. 3:	2.698.781.877,74
Suma de Rem. 4:	2.858.849.183,75
Suma de Rem. 5:	2.796.036.922,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.996.397.610,26
Suma de Rem. 9:	3.397.929.076,36
Suma de Rem. 10:	2.680.031.133,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

CORPORACION AFILIADA DEL SUR S.A.

Nro. Verificador: 069455

Domicilio Fiscal: JULIAN SEGUNDO AGUER 2830 1 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	403.834.932,37
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**403.834.932,37**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	573.318.349,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	573.318.349,77
Retenciones	191.238.935,35
Contribuciones S.S. a pagar	**382.079.414,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	72.815.991,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**72.815.991,20**
b1 - Total de contribuciones	151.909.635,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	151.909.635,47
Retenciones	50.672.043,88
Contribuciones O.S. a pagar	**101.237.591,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	241.910.979,23
Total retenciones	241.910.979,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	191.238.935,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	50.672.043,88
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	1791	2.613.069,00
Remun. con ART	3.397.929.076,36	147.470.121,92
L.R.T. total a pagar		**150.083.190,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.791 - 599.411,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**599.411,88**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.847.965,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**382.079.414,42**	302 - Aportes de Obra Social	**72.815.991,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**403.834.932,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**150.083.190,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**101.237.591,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**599.411,88**
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:	**30-61965292-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	69455
Cantidad de registros:	3.839

Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 09:06:03
Nro. de Transacción:	1117215719
Código de Control:	mF6XWR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23127033269

[F931.cuit.30619652920.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b15664deeeaa2e2f3523be55402e065c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061965292000030108259

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:	1515735231
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-61965292-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117215719
Generado por el Usuario:	23127033269
Fecha Generación:	2025-09-09 Hora: 09:10:06
Día de Expiración:	2025-10-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$382.079.414,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$403.834.932,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$101.237.591,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$72.815.991,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$150.083.190,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$599.411,88
Importe total a pagar	**$1.110.650.532,38**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515735231
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-61965292-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117215719
Generado por el Usuario:	23127033269

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$382.079.414,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$403.834.932,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$101.237.591,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$72.815.991,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$150.083.190,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$599.411,88

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:	2091242771
Código de Control:	520074
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 17:07:32
IMPORTE PAGADO	**$1.110.650.532,38**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Galicia
Denominación:	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.
Cuit:	30500001735
CBU:	0070010820000017830528
Fecha:	09/09/2025 17:07 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2091242771
Nro. de red:	7431701
Importe:	$ 1110650532.38
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Galicia
Denominación:	SODEXO ARGENTINA
Cuit:	30619652920
CBU:	0070008520000019412164

297231FCD41F638952F6293C23A78F727F057D751B832B5C0AC091A7FAC68EF5

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas