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.	30-70775737-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	39.130.309,19
Suma de Rem. 2:	11.739.092,69
Suma de Rem. 3:	11.739.092,69
Suma de Rem. 4:	42.616.237,41
Suma de Rem. 5:	39.130.309,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.616.237,41
Suma de Rem. 9:	69.793.178,74
Suma de Rem. 10:	11.613.026,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

FERNANDEZ ARGÜELLES S.R.L.

Nro. Verificador: 091575

Domicilio Fiscal: ROQUETA PRAT 2641 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.670.016,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.670.016,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.619.061,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.617.261,23
	Retenciones	978.381,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.638.879,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.086.714,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.086.714,07**
b1 -	Total de contribuciones	2.173.428,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.173.428,10
	Retenciones	812.469,12
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.360.958,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.790.851,10
Total retenciones	1.790.851,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	978.381,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	812.469,12
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	18	26.262,00
Remun. con ART	69.793.178,74	1.933.271,05
L.R.T. total a pagar		**1.959.533,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 6.024,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.024,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 126.066,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.638.879,25**	302 - Aportes de Obra Social	**1.086.714,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.670.016,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.959.533,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.360.958,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
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:	**30-70775737-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	91575
Cantidad de registros:	154

Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 11:30:37
Nro. de Transacción:	1117278288
Código de Control:	HriSVl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27115184186

[F931.cuit.30707757376.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bdd4047aadd95bd862d62655966bc3c3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070775737600030108253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515918890
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-70775737-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117278288
Generado por el Usuario:	27115184186

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.638.879,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.670.016,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.360.958,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.086.714,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.959.533,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2092282096
Código de Control:	553338
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 16:20:47
IMPORTE PAGADO	**$11.722.125,96**