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.	30-71654523-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	3.816.797,40
Suma de Rem. 2:	3.816.797,40
Suma de Rem. 3:	3.816.797,40
Suma de Rem. 4:	3.816.797,40
Suma de Rem. 5:	3.816.797,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.816.797,40
Suma de Rem. 9:	3.816.797,40
Suma de Rem. 10:	3.802.790,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

CHANGE AGENCY S.R.L.

Nro. Verificador: 466401

Domicilio Fiscal: LACROZE FEDERICO AV. 3655 6 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	551.527,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**551.527,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	718.853,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	717.053,39
	Retenciones	717.053,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	97.328,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**97.328,33**
b1 -	Total de contribuciones	194.656,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	194.656,67
	Retenciones	194.656,67
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.305.519,38
Total retenciones	1.305.519,38
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	717.053,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	194.656,67
Saldo de retenciones a período futuro	393.809,32

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	2	3.004,00
Remun. con ART	3.816.797,40	69.847,39
L.R.T. total a pagar		**72.851,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**97.328,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**551.527,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**72.851,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
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:	**30-71654523-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	466401
Cantidad de registros:	149

Fecha de Presentación:	2025-10-01 Hora: 15:18:32
Nro. de Transacción:	1121559343
Código de Control:	CKb0Tu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20226559494

[F931.cuit.30716545233.fecha.20251001.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ad0c43d214a2863e91956426bb3b0a34]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071654523300030109255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1525927950
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71654523-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121559343
Generado por el Usuario:	20226559494

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$551.527,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$97.328,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$72.851,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36

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:	2101333053
Código de Control:	26980
Fecha de Pago:	2025-10-02 Hora: 11:31:38
IMPORTE PAGADO	**$722.376,32**