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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	24.505.281,86
Suma de Rem. 2:	24.505.281,86
Suma de Rem. 3:	24.505.281,86
Suma de Rem. 4:	24.505.281,86
Suma de Rem. 5:	24.505.281,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.505.292,14
Suma de Rem. 9:	24.505.281,86
Suma de Rem. 10:	24.248.176,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

PONTEVEDRA S. R. L.

Nro. Verificador: 836954

Domicilio Fiscal: LAS LENGAS 132 CUTRAL CO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.541.013,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.541.013,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.607.547,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.605.747,29
	Retenciones	332.719,19
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.273.028,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	624.884,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**624.884,66**
b1 -	Total de contribuciones	1.249.769,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.249.769,89
	Retenciones	90.280,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.159.489,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	423.000,00
Total retenciones	423.000,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	332.719,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	90.280,81
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	22	33.044,00
Remun. con ART	24.505.281,86	857.684,87
L.R.T. total a pagar		**890.728,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 7.362,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.362,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 133.069,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.273.028,10**	302 - Aportes de Obra Social	**624.884,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.541.013,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**890.728,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.159.489,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.362,96**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	836954
Cantidad de registros:	162

Fecha de Presentación:	2025-10-06 Hora: 15:19:05
Nro. de Transacción:	1122271941
Código de Control:	rZwKbZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235432129

[F931.cuit.30717365808.fecha.20251006.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[98fd2ff1f0155b7ec9bb10be0d76acdc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071736580800030109255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531744370
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71736580-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122271941
Generado por el Usuario:	23235432129

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.273.028,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.541.013,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.159.489,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$624.884,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$890.728,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.362,96

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:	2106234145
Código de Control:	273979
Fecha de Pago:	2025-10-14 Hora: 08:27:11
IMPORTE PAGADO	**$10.496.506,96**