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.	30-71351300-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	34.064.644,23
Suma de Rem. 2:	34.064.644,23
Suma de Rem. 3:	34.064.644,23
Suma de Rem. 4:	34.064.644,23
Suma de Rem. 5:	34.064.644,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.064.644,23
Suma de Rem. 9:	41.981.248,64
Suma de Rem. 10:	33.945.581,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

P Y G SERVICIOS SA

Nro. Verificador: 621403

Domicilio Fiscal: DE LOS CALABRESES 3312 LOS BOULEVARES V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		4.922.341,10
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**4.922.341,10**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		6.416.786,51
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		6.414.986,51
Retenciones		1.365.128,38
Contribuciones S.S. a pagar		**5.049.858,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	868.648,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**868.648,44**
b1 - Total de contribuciones	1.737.296,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.737.296,86
Retenciones	369.700,19
Contribuciones O.S. a pagar	**1.367.596,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.734.828,57
Total retenciones	1.734.828,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.365.128,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	369.700,19
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	17	25.534,00
Remun. con ART	41.981.248,64	1.557.504,32
L.R.T. total a pagar		**1.583.038,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 5.689,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.689,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 119.062,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.049.858,13**	302 - Aportes de Obra Social	**868.648,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.922.341,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.583.038,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.367.596,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.689,56**
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:	**30-71351300-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	621403
Cantidad de registros:	160

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 11:14:49
Nro. de Transacción:	1122629069
Código de Control:	IVCeac
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20085387287

[F931.cuit.30713513004.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c0ba6b6f0ffee966ba52dc086dde9140]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071351300400030109259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529578544
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71351300-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122629069
Generado por el Usuario:	20085387287

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.049.858,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.922.341,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.367.596,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$868.648,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.583.038,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2479400
Código de Control:	005071
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 15:46:46
IMPORTE PAGADO	**$13.797.172,22**