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.	27-31985674-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	33.758.963,36
Suma de Rem. 2:	33.927.738,21
Suma de Rem. 3:	33.927.738,21
Suma de Rem. 4:	33.758.963,36
Suma de Rem. 5:	33.758.963,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.927.738,21
Suma de Rem. 9:	33.928.738,21
Suma de Rem. 10:	33.815.461,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 791051

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.878.170,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.878.170,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.392.132,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.390.332,74
	Retenciones	897.177,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.493.155,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	860.853,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**860.853,57**
b1 -	Total de contribuciones	1.730.314,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.730.314,64
	Retenciones	242.931,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.487.383,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.140.108,49
Total retenciones	1.140.108,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	897.177,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	242.931,33
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	16 -		24.032,00
Remun. con ART	33.928.738,21		3.406.445,32
L.R.T. total a pagar			3.430.477,32

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 5.354,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.354,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 112.276,77

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.493.155,58**	302 - Aportes de Obra Social	**860.853,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.878.170,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	3.430.477,32
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.487.383,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.354,88**
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:	**27-31985674-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	791051
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2025-10-06 Hora: 09:35:54
Nro. de Transacción:	1122157001
Código de Control:	hj#o9e
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20251006.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[aea4d142cbeae0a9e997dca2cc2f09bc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030109250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556554236
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.493.155,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.878.170,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.487.383,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$860.853,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.430.477,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.354,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	234000997405
Código de Control:	075
Fecha de Pago:	2025-12-22 Hora: 11:15:25
IMPORTE PAGADO	**$16.155.394,88**