Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71018918-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	978752
Cantidad de registros:	146

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 11:16:56
Nro. de Transacción:	1122412412
Código de Control:	1iDrfM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20125529551

[F931.cuit.30710189184.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2d62055a3e350c34e90079c62c547895]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018918400030109254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-71018918-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	6.952.803,92
Suma de Rem. 2:	6.952.803,92
Suma de Rem. 3:	6.952.803,92
Suma de Rem. 4:	7.091.983,22
Suma de Rem. 5:	6.952.803,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.091.983,32
Suma de Rem. 9:	7.088.649,74
Suma de Rem. 10:	6.917.785,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

BLUES WATER S.R.L.

Nro. Verificador: 978752

Domicilio Fiscal: RIO DE JANEIRO 1805 MARTINEZ

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.005.321,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.005.321,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.309.029,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.307.229,23
	Retenciones	30.040,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.277.189,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	180.930,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**180.930,56**
b1 -	Total de contribuciones	361.691,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	361.691,17
	Retenciones	8.310,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**353.380,33**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	38.350,97
Total retenciones	38.350,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	30.040,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.310,84
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	8	12.016,00
Remun. con ART	7.088.649,74	163.038,94
L.R.T. total a pagar		**175.054,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 2.677,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.677,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 35.018,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.277.189,10**	302 - Aportes de Obra Social	**180.930,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.005.321,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**175.054,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**353.380,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.677,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

PagoMisCuentas

CUIT

30-71018918-4

BLUES WATER SRL

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 2.994.553,87

Medio de pago

CC $ 0521/02103130/73

Fecha	Hora	Transacción
13/10/25	11:42:00	8651

Identificación	Número de control
3071018918412552955	1412

PAGO FACTURA 00152888940025090000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)