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.	30-71701540-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	85
Suma de Rem. 1:	198.508.629,14
Suma de Rem. 2:	211.494.778,50
Suma de Rem. 3:	211.494.778,50
Suma de Rem. 4:	198.508.629,14
Suma de Rem. 5:	198.508.629,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	211.494.778,50
Suma de Rem. 9:	211.494.778,50
Suma de Rem. 10:	201.441.429,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

BLEETT S.R.L.

Nro. Verificador: 609461

Domicilio Fiscal: AREVALO 2976 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	27.312.469,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**27.312.469,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	38.077.455,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	38.077.455,54
	Retenciones	4.520.707,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**33.556.747,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.819.847,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.819.847,58**
b1 -	Total de contribuciones	10.301.988,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.301.988,71
	Retenciones	1.223.110,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.078.878,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.743.817,84
Total retenciones	5.743.817,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.520.707,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.223.110,00
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	85	129.285,00
Remun. con ART	211.494.778,50	1.332.417,10
L.R.T. total a pagar		**1.461.702,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	85 - 28.447,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**28.447,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 558.348,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**33.556.747,70**	302 - Aportes de Obra Social	**4.819.847,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.312.469,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.461.702,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.078.878,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**28.447,80**
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:	**30-71701540-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	609461
Cantidad de registros:	293

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 17:39:04
Nro. de Transacción:	1128106437
Código de Control:	HInGYE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20247163620

[F931.cuit.30717015408.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0abf193266d9086a89b73b256c12bdbd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071701540800030110255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1543163688
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71701540-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128106437
Generado por el Usuario:	20247163620
Fecha Generación:	2025-11-07 Hora: 17:39:48
Día de Expiración:	2025-12-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$33.556.747,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.312.469,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.078.878,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.819.847,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.461.702,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$28.447,80
Importe total a pagar	**$76.258.093,42**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 76.258.093,42

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30717015408247163 62**
Cuenta de débito	**CC $ 810-003797/4**
Número de control	**2943**
ID de la transacción	**8670**
Fecha y hora de la operación	**11/11/2025 12:04:23**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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.	30-71701540-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	85
Suma de Rem. 1:	198.508.629,14
Suma de Rem. 2:	211.494.778,50
Suma de Rem. 3:	211.494.778,50
Suma de Rem. 4:	198.508.629,14
Suma de Rem. 5:	198.508.629,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	211.494.778,50
Suma de Rem. 9:	211.494.778,50
Suma de Rem. 10:	201.441.429,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

BLEETT S.R.L.

Nro. Verificador: 609461

Domicilio Fiscal: AREVALO 2976 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	27.312.469,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**27.312.469,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	38.077.455,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	38.077.455,54
	Retenciones	4.520.707,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**33.556.747,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.819.847,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.819.847,58**
b1 -	Total de contribuciones	10.301.988,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.301.988,71
	Retenciones	1.223.110,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.078.878,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.743.817,84
Total retenciones	5.743.817,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.520.707,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.223.110,00
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	85	129.285,00
Remun. con ART	211.494.778,50	1.332.417,10
L.R.T. total a pagar		**1.461.702,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	85 - 28.447,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**28.447,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 558.348,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**33.556.747,70**	302 - Aportes de Obra Social	**4.819.847,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.312.469,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.461.702,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.078.878,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**28.447,80**
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:	**30-71701540-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	609461
Cantidad de registros:	293

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 17:39:04
Nro. de Transacción:	1128106437
Código de Control:	HInGYE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20247163620

[F931.cuit.30717015408.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0abf193266d9086a89b73b256c12bdbd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071701540800030110255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1543163688
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71701540-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128106437
Generado por el Usuario:	20247163620
Fecha Generación:	2025-11-07 Hora: 17:39:48
Día de Expiración:	2025-12-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$33.556.747,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.312.469,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.078.878,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.819.847,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.461.702,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$28.447,80
Importe total a pagar	**$76.258.093,42**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 76.258.093,42

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30717015408247163 62**
Cuenta de débito	**CC $ 810-003797/4**
Número de control	**2943**
ID de la transacción	**8670**
Fecha y hora de la operación	**11/11/2025 12:04:23**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.