Usuario: RAMON AUGUSTO SOSA
CUIT: **30-69518177-5**
Contribuyente: LA CIUDAD SRL
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S501 - CAJA DE SEGUROS SA

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

lunes, 10 de noviembre de 2025

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.	30-69518177-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	44.844.112,93
Suma de Rem. 2:	44.844.112,93
Suma de Rem. 3:	44.844.112,93
Suma de Rem. 4:	48.663.625,57
Suma de Rem. 5:	44.844.112,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	48.663.625,57
Suma de Rem. 9:	46.534.194,59
Suma de Rem. 10:	44.603.197,62

Apellido y Nombre o Razón Social: LA CIUDAD SRL

Nro. Verificador: 632578

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 197 0 0 SAN FERNANDO DE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.497.477,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.497.477,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.466.548,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.466.548,22
	Retenciones	6.352.476,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.114.071,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.242.707,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.242.707,42**
b1 -	Total de contribuciones	2.481.844,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.481.844,89
	Retenciones	1.862.139,37
	Contribuciones O.S. a pagar	**619.705,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.214.615,90
Total retenciones	8.214.615,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.352.476,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.862.139,37
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	37	56.277,00
Remun. con ART	46.534.194,59	2.645.468,96
L.R.T. total a pagar		**2.701.745,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 12.383,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.383,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 240.915,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.114.071,69**	302 - Aportes de Obra Social	**1.242.707,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.497.477,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.701.745,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**619.705,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.383,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69518177-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	632578
Cantidad de registros:	201

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 17:09:23
Nro. de Transacción:	1128421147
Código de Control:	4Ee9OW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20136280903

[F931.cuit.30695181775.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7ed0b251b1fb293e157591cb63aa6bd5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069518177500030110256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 13.188.090,92

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30695181775136280 90**
Cuenta de débito	**CC $ 264-0015075**
Identificador	**00-1544010-8**
Número de VEP	**001544010853**
Período	**2025/10**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**4983**
Número de transacción	**170988053178**
Fecha y hora de la operación	**10/11/2025 17:23:08**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1544010853
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-69518177-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128421147
Generado por el Usuario:	20136280903
Fecha Generación:	2025-11-10 Hora: 17:10:09
Día de Expiración:	2025-12-10
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.114.071,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.497.477,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$619.705,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.242.707,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.701.745,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.383,16
Importe total a pagar	**$13.188.090,92**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login