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.	30-71736580-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	18.759.930,56
Suma de Rem. 2:	21.295.495,52
Suma de Rem. 3:	21.295.495,52
Suma de Rem. 4:	18.759.930,56
Suma de Rem. 5:	18.759.930,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.295.504,92
Suma de Rem. 9:	21.295.495,52
Suma de Rem. 10:	20.687.359,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

PONTEVEDRA S. R. L.

Nro. Verificador: 133018

Domicilio Fiscal: LAS LENGAS 132 CUTRAL CO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.710.809,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.710.809,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.008.461,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.006.661,27
	Retenciones	1.459.450,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.547.210,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	478.378,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**478.378,23**
b1 -	Total de contribuciones	1.086.070,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.086.070,74
	Retenciones	395.606,61
	Contribuciones O.S. a pagar	**690.464,13**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.855.057,02
Total retenciones	1.855.057,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.459.450,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	395.606,61
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	20	30.420,00	
Remun. con ART	21.295.495,52	745.342,34	
L.R.T. total a pagar			**775.762,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 6.693,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.693,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 91.047,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.547.210,86**	302 - Aportes de Obra Social	**478.378,23**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.710.809,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**775.762,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**690.464,13**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.693,60**
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:	**30-71736580-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	133018
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 11:34:41
Nro. de Transacción:	1128301603
Código de Control:	31nxO9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23235432129

[F931.cuit.30717365808.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a043f5988891e11be7586aabb6aea105]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071736580800030110254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1546692969
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71736580-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128301603
Generado por el Usuario:	23235432129

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.547.210,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.710.809,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$690.464,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$478.378,23
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$775.762,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.693,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2120996165
Código de Control:	19117
Fecha de Pago:	2025-11-17 Hora: 10:35:21
IMPORTE PAGADO	**$7.209.319,10**