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.	23-21060077-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	18.468.956,95
Suma de Rem. 2:	18.468.956,95
Suma de Rem. 3:	18.468.956,95
Suma de Rem. 4:	18.468.956,95
Suma de Rem. 5:	18.468.956,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.468.956,95
Suma de Rem. 9:	18.468.956,95
Suma de Rem. 10:	16.394.738,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

RUBEN MAXIMILIANO NOIR

Nro. Verificador: 436795

Domicilio Fiscal: CHABRILLON 1059 CONCORDIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.668.764,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.668.764,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.849.926,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.848.126,72
	Retenciones	398.812,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.449.314,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	470.958,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**470.958,39**
b1 -	Total de contribuciones	941.916,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	941.916,80
	Retenciones	97.620,61
	Contribuciones O.S. a pagar	**844.296,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	496.432,77
Total retenciones	496.432,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	398.812,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	97.620,61
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	9	13.689,00
Remun. con ART	18.468.956,95	660.080,52
L.R.T. total a pagar		**673.769,52**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 3.012,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.012,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.449.314,56**	302 - Aportes de Obra Social	**470.958,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.668.764,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**673.769,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**844.296,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.012,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/11/2025 11:19:45
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1543091986

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2120443523
NRO. CONTROL	990253
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	23210600779
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202510
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.449.314,56
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.668.764,24
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	844.296,19
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	470.958,39
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	673.769,52
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	3.012,12

TOTAL PAGADO	8.110.115,02
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

590BDD6CDEA0C7FC18A14FDB426595068664EB8E

Nivel de Seguridad Confidencial

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**23-21060077-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	436795
Cantidad de registros:	144

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 15:39:18
Nro. de Transacción:	1128078209
Código de Control:	BngKmF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.23210600779.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a71d5b73c7fd84e2799da7288a6f808d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312321060077900030110252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación