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.	30-71125848-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	8.778.721,61
Suma de Rem. 2:	8.778.721,61
Suma de Rem. 3:	8.778.721,61
Suma de Rem. 4:	8.778.721,61
Suma de Rem. 5:	8.778.721,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.778.721,61
Suma de Rem. 9:	8.778.723,50
Suma de Rem. 10:	4.209.210,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

VORTECNICA INDUSTRIAL S.A

Nro. Verificador: 720916

Domicilio Fiscal: IRIART 1371 CAMPANA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	936.876,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**936.876,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.221.613,06
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.219.813,06
	Retenciones	184.917,57
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.034.895,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	165.331,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**165.331,08**
b1 -	Total de contribuciones	330.662,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	330.662,15
	Retenciones	50.126,95
	Contribuciones O.S. a pagar	**280.535,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	235.044,52
Total retenciones	235.044,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	184.917,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	50.126,95
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	5	7.605,00
Remun. con ART	8.778.723,50	909.475,75
L.R.T. total a pagar		**917.080,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.673,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.034.895,49**	302 - Aportes de Obra Social	**165.331,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**936.876,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**917.080,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**280.535,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
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:	**30-71125848-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	720916
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-11-03 Hora: 08:50:25
Nro. de Transacción:	1127067388
Código de Control:	0n4Gla
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20122108385

[F931.cuit.30711258481.fecha.20251103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5de70aa211acf0112dd35f9a1dbc09ea]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071125848100030110258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1539809663
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71125848-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127067388
Generado por el Usuario:	20122108385

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.034.895,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$936.876,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$280.535,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$165.331,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$917.080,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	726803423781
Código de Control:	002050
Fecha de Pago:	2025-11-05 Hora: 14:00:03
IMPORTE PAGADO	**$3.336.392,01**