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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	433
Suma de Rem. 1:	1.542.136.408,78
Suma de Rem. 2:	2.281.534.037,01
Suma de Rem. 3:	2.281.534.037,01
Suma de Rem. 4:	1.542.136.400,27
Suma de Rem. 5:	1.542.136.408,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.281.534.037,01
Suma de Rem. 9:	3.143.417.606,47
Suma de Rem. 10:	2.273.910.564,06

Apellido y Nombre o Razón Social: DLS ARCHER LTD S. A.

Nro. Verificador: 228151

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 5 UFVII CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	222.242.606,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**222.242.606,44**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	464.252.563,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	464.252.563,23
Retenciones	61.591.459,06
Contribuciones S.S. a pagar	**402.661.104,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	39.045.567,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**39.045.567,42**
b1 - Total de contribuciones	114.269.644,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	114.269.644,42
Retenciones	15.159.669,66
Contribuciones O.S. a pagar	**99.109.974,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	76.751.128,72
Total retenciones	76.751.128,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.591.459,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.159.669,66
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	433	668.119,00
Remun. con ART	3.143.417.606,47	147.363.417,39
L.R.T. total a pagar		**148.031.536,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	433 - 144.916,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**144.916,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.027.694,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**402.661.104,17**	302 - Aportes de Obra Social	**39.045.567,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**222.242.606,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**148.031.536,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**99.109.974,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**144.916,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	228151
Cantidad de registros:	1.000

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 16:33:21
Nro. de Transacción:	1133496942
Código de Control:	Zwswy$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[326461c37c3dabe88e23004efba42fa5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030111250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554997347
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-64074560-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133147114
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$283.124.404,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$377.153.677,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$179.552.741,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$67.311.529,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$287.865.634,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$247.328,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2129977828
Código de Control:	459362
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 15:40:53
IMPORTE PAGADO	**$1.195.255.316,27**

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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	433
Suma de Rem. 1:	1.542.136.408,78
Suma de Rem. 2:	2.281.534.037,01
Suma de Rem. 3:	2.281.534.037,01
Suma de Rem. 4:	1.542.136.400,27
Suma de Rem. 5:	1.542.136.408,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.281.534.037,01
Suma de Rem. 9:	3.143.417.606,47
Suma de Rem. 10:	2.273.910.564,06

Apellido y Nombre o Razón Social: DLS ARCHER LTD S. A.

Nro. Verificador: 228151

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 5 UFVII CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	222.242.606,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**222.242.606,44**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	464.252.563,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	464.252.563,23
Retenciones	61.591.459,06
Contribuciones S.S. a pagar	**402.661.104,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	39.045.567,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**39.045.567,42**
b1 - Total de contribuciones	114.269.644,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	114.269.644,42
Retenciones	15.159.669,66
Contribuciones O.S. a pagar	**99.109.974,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	76.751.128,72
Total retenciones	76.751.128,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.591.459,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.159.669,66
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	433	668.119,00
Remun. con ART	3.143.417.606,47	147.363.417,39
L.R.T. total a pagar		**148.031.536,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	433 - 144.916,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**144.916,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.027.694,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**402.661.104,17**	302 - Aportes de Obra Social	**39.045.567,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**222.242.606,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**148.031.536,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**99.109.974,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**144.916,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	228151
Cantidad de registros:	1.000

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 16:33:21
Nro. de Transacción:	1133496942
Código de Control:	Zwswy$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[326461c37c3dabe88e23004efba42fa5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030111250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554997347
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-64074560-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133147114
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$283.124.404,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$377.153.677,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$179.552.741,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$67.311.529,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$287.865.634,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$247.328,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2129977828
Código de Control:	459362
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 15:40:53
IMPORTE PAGADO	**$1.195.255.316,27**

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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	433
Suma de Rem. 1:	1.542.136.408,78
Suma de Rem. 2:	2.281.534.037,01
Suma de Rem. 3:	2.281.534.037,01
Suma de Rem. 4:	1.542.136.400,27
Suma de Rem. 5:	1.542.136.408,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.281.534.037,01
Suma de Rem. 9:	3.143.417.606,47
Suma de Rem. 10:	2.273.910.564,06

Apellido y Nombre o Razón Social: DLS ARCHER LTD S. A.

Nro. Verificador: 228151

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 5 UFVII CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	222.242.606,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**222.242.606,44**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	464.252.563,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	464.252.563,23
Retenciones	61.591.459,06
Contribuciones S.S. a pagar	**402.661.104,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	39.045.567,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**39.045.567,42**
b1 - Total de contribuciones	114.269.644,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	114.269.644,42
Retenciones	15.159.669,66
Contribuciones O.S. a pagar	**99.109.974,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	76.751.128,72
Total retenciones	76.751.128,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.591.459,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.159.669,66
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	433	668.119,00
Remun. con ART	3.143.417.606,47	147.363.417,39
L.R.T. total a pagar		**148.031.536,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	433 - 144.916,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**144.916,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.027.694,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**402.661.104,17**	302 - Aportes de Obra Social	**39.045.567,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**222.242.606,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**148.031.536,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**99.109.974,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**144.916,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	228151
Cantidad de registros:	1.000

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 16:33:21
Nro. de Transacción:	1133496942
Código de Control:	Zwswy$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[326461c37c3dabe88e23004efba42fa5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030111250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554997347
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-64074560-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133147114
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$283.124.404,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$377.153.677,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$179.552.741,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$67.311.529,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$287.865.634,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$247.328,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2129977828
Código de Control:	459362
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 15:40:53
IMPORTE PAGADO	**$1.195.255.316,27**

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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	433
Suma de Rem. 1:	1.542.136.408,78
Suma de Rem. 2:	2.281.534.037,01
Suma de Rem. 3:	2.281.534.037,01
Suma de Rem. 4:	1.542.136.400,27
Suma de Rem. 5:	1.542.136.408,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.281.534.037,01
Suma de Rem. 9:	3.143.417.606,47
Suma de Rem. 10:	2.273.910.564,06

Apellido y Nombre o Razón Social: DLS ARCHER LTD S. A.

Nro. Verificador: 228151

Domicilio Fiscal: PELLEGRINI CARLOS 1023 5 UFVII CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	222.242.606,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**222.242.606,44**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	464.252.563,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	464.252.563,23
Retenciones	61.591.459,06
Contribuciones S.S. a pagar	**402.661.104,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	39.045.567,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**39.045.567,42**
b1 - Total de contribuciones	114.269.644,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	114.269.644,42
Retenciones	15.159.669,66
Contribuciones O.S. a pagar	**99.109.974,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	76.751.128,72
Total retenciones	76.751.128,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.591.459,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.159.669,66
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	433	668.119,00
Remun. con ART	3.143.417.606,47	147.363.417,39
L.R.T. total a pagar		**148.031.536,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	433 - 144.916,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**144.916,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.027.694,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**402.661.104,17**	302 - Aportes de Obra Social	**39.045.567,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**222.242.606,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**148.031.536,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**99.109.974,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**144.916,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	228151
Cantidad de registros:	1.000

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 16:33:21
Nro. de Transacción:	1133496942
Código de Control:	Zwswy$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[326461c37c3dabe88e23004efba42fa5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030111250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1556018920
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133496942
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$402.661.104,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$222.242.606,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$99.109.974,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$39.045.567,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$148.031.536,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$144.916,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2131417323
Código de Control:	574251
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 15:47:42
IMPORTE PAGADO	**$911.235.705,62**