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.	27-31985674-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	29.199.184,62
Suma de Rem. 2:	29.622.108,26
Suma de Rem. 3:	29.622.108,26
Suma de Rem. 4:	29.199.184,62
Suma de Rem. 5:	29.199.184,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.622.108,26
Suma de Rem. 9:	29.622.108,26
Suma de Rem. 10:	29.521.698,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 957994

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.219.282,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.219.282,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.580.504,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.578.704,74
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.578.704,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	744.579,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**744.579,20**
b1 -	Total de contribuciones	1.510.727,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.510.727,52
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.510.727,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	13 -	20.059,00
Remun. con ART	29.622.108,26	2.974.059,67
L.R.T. total a pagar		2.994.118,67

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 4.350,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.350,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 100.409,42

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.578.704,74**	302 - Aportes de Obra Social	**744.579,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.219.282,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	2.994.118,67
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.510.727,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.350,84**
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:	**27-31985674-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	957994
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2025-12-10 Hora: 09:26:03
Nro. de Transacción:	1133591050
Código de Control:	m8uOs8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20251210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ed5f7eef0337b44a1d88199f56864b27]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1657453232

Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.578.704,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.219.282,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.510.727,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$744.579,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.994.118,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.350,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	224000456633
Código de Control:	087
Fecha de Pago:	2026-01-28 Hora: 10:35:10
IMPORTE PAGADO	**$15.051.763,13**