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.	30-60468709-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	807
Suma de Rem. 1:	2.250.986.223,78
Suma de Rem. 2:	2.651.931.534,31
Suma de Rem. 3:	2.651.931.534,31
Suma de Rem. 4:	2.252.632.023,78
Suma de Rem. 5:	2.250.986.223,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.654.612.142,31
Suma de Rem. 9:	3.434.616.524,62
Suma de Rem. 10:	2.612.989.369,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZILLE S R L

Nro. Verificador: 729774

Domicilio Fiscal: SAENZ PEÑA R. PTE. A 825 3 309 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	324.496.515,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**324.496.515,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	555.661.994,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	555.661.994,30
Retenciones	18.935.849,45
Contribuciones S.S. a pagar	**536.726.144,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	57.163.205,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**57.163.205,73**
b1 - Total de contribuciones	133.273.920,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	133.273.920,10
Retenciones	4.541.461,58
Contribuciones O.S. a pagar	**128.732.458,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.477.311,03
Total retenciones	23.477.311,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.935.849,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.541.461,58
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	807	1.245.201,00
Remun. con ART	3.434.616.524,62	86.895.798,07
L.R.T. total a pagar		**88.140.999,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	807 - 270.086,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**270.086,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.485.321,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**536.726.144,85**	302 - Aportes de Obra Social	**57.163.205,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**324.496.515,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**88.140.999,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**128.732.458,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**270.086,76**
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:	**30-60468709-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	729774
Cantidad de registros:	1.738

Fecha de Presentación:	2025-12-19 Hora: 18:05:06
Nro. de Transacción:	1136145057
Código de Control:	h6wC7d
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100405750

[F931.cuit.30604687094.fecha.20251219.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f1782e8bc2ea61b7e4ba45d0464cf676]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060468709400030111259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1567093343
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1567093341

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.068.134,75

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:	2142238975
Código de Control:	966952
Fecha de Pago:	2026-01-05 Hora: 15:08:51
IMPORTE PAGADO	**$3.068.134,75**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1567093343
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1567093341

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.068.134,75

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:	2142238975
Código de Control:	966952
Fecha de Pago:	2026-01-05 Hora: 15:08:51
IMPORTE PAGADO	**$3.068.134,75**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1567090118
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1567090116

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.362.394,69

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:	2142238957
Código de Control:	972033
Fecha de Pago:	2026-01-05 Hora: 15:08:49
IMPORTE PAGADO	**$1.362.394,69**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1567093342
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1567093341

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$128.732.458,52

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:	2142238975
Código de Control:	966952
Fecha de Pago:	2026-01-05 Hora: 15:08:51
IMPORTE PAGADO	**$128.732.458,52**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1564107867
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$270.086,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	2139024933
Código de Control:	882164
Fecha de Pago:	2025-12-26 Hora: 14:39:51
IMPORTE PAGADO	**$270.086,76**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1567090117
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1567090116

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$57.163.205,73

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:	2142238957
Código de Control:	972033
Fecha de Pago:	2026-01-05 Hora: 15:08:49
IMPORTE PAGADO	**$57.163.205,73**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1567090118
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1567090116

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.362.394,69

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:	2142238957
Código de Control:	972033
Fecha de Pago:	2026-01-05 Hora: 15:08:49
IMPORTE PAGADO	**$1.362.394,69**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1567090117
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1567090116

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$57.163.205,73

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:	2142238957
Código de Control:	972033
Fecha de Pago:	2026-01-05 Hora: 15:08:49
IMPORTE PAGADO	**$57.163.205,73**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1593203628
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$88.140.999,07

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:	2165214564
Código de Control:	94355
Fecha de Pago:	2026-03-02 Hora: 12:21:18
IMPORTE PAGADO	**$88.140.999,07**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1567093343
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1567093341

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.068.134,75

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:	2142238975
Código de Control:	966952
Fecha de Pago:	2026-01-05 Hora: 15:08:51
IMPORTE PAGADO	**$3.068.134,75**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1567093342
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1567093341

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$128.732.458,52

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:	2142238975
Código de Control:	966952
Fecha de Pago:	2026-01-05 Hora: 15:08:51
IMPORTE PAGADO	**$128.732.458,52**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1564107867
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$270.086,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	2139024933
Código de Control:	882164
Fecha de Pago:	2025-12-26 Hora: 14:39:51
IMPORTE PAGADO	**$270.086,76**

ARCA

CUIT: **30-60468709-4**
Fh. de Consolidación: **29/08/2025**

Nombre y Apellido: **ZILLE S R L,**
Número de Plan: **V070689**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	63.987.814,16	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pagado
Pago a Cuenta	40.423.411,14	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pagado
1	35.635.986,36	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pagado
1	56.409.610,39	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pagado
2	36.615.975,98	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	No Pagado
2	57.960.874,68	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	No Pagado
3	37.622.915,33	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
3	59.554.798,73	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
4	61.192.555,69	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
4	38.657.545,50	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
5	62.875.350,98	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
5	39.720.628,00	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
6	36.677.840,71	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
6	58.058.802,82	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/7	Pendiente
6	6.545.620,33	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/7	Pendiente
6	4.135.104,56	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2025/7	Pendiente

ARCA

CUIT: **30-60468709-4**
Fh. de Consolidación: **29/08/2025**

Nombre y Apellido: **ZILLE S R L,**
Número de Plan: **V070689**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	104.411.225,30	0,00	0,00	104.411.225,30	29/08/2025	Pagado	Cuota Cancelada
1	92.045.596,75	16.270.749,28	0,00	108.316.346,03	16/09/2025	No Pagado	Cuota Cancelada
		16.270.749,28	992.899,84	109.309.245,87	26/09/2025	No Pagado	
		16.270.749,28	5.858.109,05	114.174.455,08	14/11/2025	Pagado	
2	94.576.850,66	13.739.495,37	0,00	108.316.346,03	16/10/2025	No Pagado	Cuota Impaga
		13.739.495,37	992.899,84	109.309.245,87	26/10/2025	No Pagado	
3	97.177.714,06	11.138.631,97	0,00	108.316.346,03	16/11/2025	No Pagado	Cuota Impaga
		11.138.631,97	992.899,84	109.309.245,87	26/11/2025		
Total Pagado:	196.456.822,05	22.128.858,33	5.858.109,05	224.443.789,43			

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.	30-60468709-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	807
Suma de Rem. 1:	2.250.986.223,78
Suma de Rem. 2:	2.651.931.534,31
Suma de Rem. 3:	2.651.931.534,31
Suma de Rem. 4:	2.252.632.023,78
Suma de Rem. 5:	2.250.986.223,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.654.612.142,31
Suma de Rem. 9:	3.434.616.524,62
Suma de Rem. 10:	2.612.989.369,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZILLE S R L

Nro. Verificador: 729774

Domicilio Fiscal: SAENZ PEÑA R. PTE. A 825 3 309 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	324.496.515,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**324.496.515,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	555.661.994,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	555.661.994,30
Retenciones	18.935.849,45
Contribuciones S.S. a pagar	**536.726.144,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	57.163.205,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**57.163.205,73**
b1 - Total de contribuciones	133.273.920,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	133.273.920,10
Retenciones	4.541.461,58
Contribuciones O.S. a pagar	**128.732.458,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	23.477.311,03
Total retenciones	23.477.311,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	18.935.849,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.541.461,58
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	807	1.245.201,00
Remun. con ART	3.434.616.524,62	86.895.798,07
L.R.T. total a pagar		**88.140.999,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	807 - 270.086,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**270.086,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.485.321,11

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**536.726.144,85**	302 - Aportes de Obra Social	**57.163.205,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**324.496.515,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**88.140.999,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**128.732.458,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**270.086,76**
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:	**30-60468709-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	729774
Cantidad de registros:	1.738

Fecha de Presentación:	2025-12-19 Hora: 18:05:06
Nro. de Transacción:	1136145057
Código de Control:	h6wC7d
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100405750

[F931.cuit.30604687094.fecha.20251219.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f1782e8bc2ea61b7e4ba45d0464cf676]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060468709400030111259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1567090118
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1567090116

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.362.394,69

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:	2142238957
Código de Control:	972033
Fecha de Pago:	2026-01-05 Hora: 15:08:49
IMPORTE PAGADO	**$1.362.394,69**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1567090117
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1567090116

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$57.163.205,73

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:	2142238957
Código de Control:	972033
Fecha de Pago:	2026-01-05 Hora: 15:08:49
IMPORTE PAGADO	**$57.163.205,73**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1593203628
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$88.140.999,07

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:	2165214564
Código de Control:	94355
Fecha de Pago:	2026-03-02 Hora: 12:21:18
IMPORTE PAGADO	**$88.140.999,07**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1567093343
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1567093341

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.068.134,75

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:	2142238975
Código de Control:	966952
Fecha de Pago:	2026-01-05 Hora: 15:08:51
IMPORTE PAGADO	**$3.068.134,75**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1567093342
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750
Corresponde al VEP Consolidado:	1567093341

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$128.732.458,52

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:	2142238975
Código de Control:	966952
Fecha de Pago:	2026-01-05 Hora: 15:08:51
IMPORTE PAGADO	**$128.732.458,52**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1564107867
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-60468709-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	20100405750

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$270.086,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	2139024933
Código de Control:	882164
Fecha de Pago:	2025-12-26 Hora: 14:39:51
IMPORTE PAGADO	**$270.086,76**