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.	30-67023941-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	363
Suma de Rem. 1:	1.168.273.412,56
Suma de Rem. 2:	1.176.500.789,92
Suma de Rem. 3:	1.176.500.789,92
Suma de Rem. 4:	1.168.273.412,56
Suma de Rem. 5:	1.168.273.412,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.469.154.776,03
Suma de Rem. 9:	2.097.522.411,18
Suma de Rem. 10:	1.159.050.468,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

MARBAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 201407

Domicilio Fiscal: ALASKA 6721 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	167.800.926,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**167.800.926,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	241.697.568,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	241.697.568,71
Retenciones	38.347.252,86
Contribuciones S.S. a pagar	**203.350.315,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	29.826.504,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**29.826.504,12**
b1 - Total de contribuciones	74.926.893,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	74.926.893,52
Retenciones	11.887.810,89
Contribuciones O.S. a pagar	**63.039.082,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	50.235.063,75
Total retenciones	50.235.063,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	38.347.252,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.887.810,89
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	363	560.109,00
Remun. con ART	2.097.522.411,18	60.408.645,44
L.R.T. total a pagar		**60.968.754,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	363 - 121.488,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**121.488,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.524.184,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**203.350.315,85**	302 - Aportes de Obra Social	**29.826.504,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**167.800.926,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**60.968.754,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**63.039.082,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**121.488,84**
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:	**30-67023941-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	201407
Cantidad de registros:	861

Fecha de Presentación:	2025-12-11 Hora: 10:42:20
Nro. de Transacción:	1133852370
Código de Control:	ZVkaS7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27330234607

[F931.cuit.30670239418.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c8a81b1c70083e4e86a10682adf97a17]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067023941800030111251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1557159041
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-67023941-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133852370
Generado por el Usuario:	27330234607

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$203.350.315,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$167.800.926,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$63.039.082,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.826.504,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.968.754,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$121.488,84

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:	2131737981
Código de Control:	584523
Fecha de Pago:	2025-12-12 Hora: 09:55:22
IMPORTE PAGADO	**$525.107.072,72**