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.	20-12278969-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	12.021.180,84
Suma de Rem. 2:	12.021.180,84
Suma de Rem. 3:	12.021.180,84
Suma de Rem. 4:	12.021.180,84
Suma de Rem. 5:	12.021.180,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.021.180,84
Suma de Rem. 9:	12.021.180,84
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:
HUGO ENRIQUE MENDEZ

Nro. Verificador: 663871

Domicilio Fiscal:
LAGO FUTALAUFQUEN 482 RADA TILLY

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.737.060,63
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.737.060,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.272.003,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.270.203,17
	Retenciones S.S.	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.270.203,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	306.540,11
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**306.540,11**
b1 -	Total de contribuciones	613.080,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	613.080,22
	Retenciones O.S.	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**613.080,22**

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	6	9.258,00
Remun. con ART	12.021.180,84	332.385,65
L.R.T. total a pagar		**341.643,65**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.008,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.008,08**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**1.737.060,63**	302 - Aportes de Obra Social	**306.540,11**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.270.203,17**	352 - Contribuciones de Obra Social	**613.080,22**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**341.643,65**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.008,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**20-12278969-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	663871
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2025-12-04 Hora: 17:34:07
Nro. de Transacción:	1132950115
Código de Control:	s#p6kt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20122789692.fecha.20251204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d19cfdd923ab08be274aa7b68b28254e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312012278969200030111256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1561615848
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**20-12278969-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132950115

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.270.203,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.737.060,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$613.080,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$306.540,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$341.643,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.008,08

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:	224000454895
Código de Control:	536
Fecha de Pago:	2025-12-19 Hora: 09:43:44
IMPORTE PAGADO	**$5.270.535,86**