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.	30-71159749-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	23.832.543,11
Suma de Rem. 2:	23.832.543,11
Suma de Rem. 3:	23.832.543,11
Suma de Rem. 4:	25.860.483,11
Suma de Rem. 5:	23.832.543,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.860.483,11
Suma de Rem. 9:	25.860.483,11
Suma de Rem. 10:	23.706.476,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARGENVODA S.A.

Nro. Verificador: 669982

Domicilio Fiscal: DEL PINO VIRREY 2458 8 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.453.033,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.453.033,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.499.910,20
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.498.110,20
	Retenciones	446.509,41
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.051.600,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	660.037,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**660.037,32**
b1 -	Total de contribuciones	1.318.884,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.318.884,64
	Retenciones	130.921,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.187.963,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	577.430,77
Total retenciones	577.430,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	446.509,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	130.921,36
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	12	19.008,00
Remun. con ART	25.860.483,11	1.784.373,33
L.R.T. total a pagar		**1.803.381,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 4.016,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.016,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 126.066,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.051.600,79**	302 - Aportes de Obra Social	**660.037,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.453.033,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.803.381,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.187.963,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.016,16**
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:	**30-71159749-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	669982
Cantidad de registros:	273

Fecha de Presentación:	2026-01-08 Hora: 16:18:59
Nro. de Transacción:	1140250051
Código de Control:	o$d18R
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20205725165

[F931.cuit.30711597499.fecha.20260108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e6759f1560a1e25ae0d045dcb3e5fd73]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071159749900030112259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1569636700
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71159749-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140250051
Generado por el Usuario:	20205725165

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.051.600,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.453.033,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.187.963,28
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$660.037,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.803.381,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.016,16

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:	2146772192
Código de Control:	215807
Fecha de Pago:	2026-01-14 Hora: 12:22:32
IMPORTE PAGADO	**$11.160.032,10**