ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70998947-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	333233
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2026-05-12 Hora: 16:41:38
Nro. de Transacción:	1169746787
Código de Control:	X0DZF7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20211560445

[F931.cuit.30709989479.fecha.20260512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d3811f18ad1caa86bc69bb7e8a285f05]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070998947900030104264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-70998947-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	27.222.185,82
Suma de Rem. 2:	29.457.205,99
Suma de Rem. 3:	29.457.205,99
Suma de Rem. 4:	28.923.232,18
Suma de Rem. 5:	27.222.185,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.737.205,99
Suma de Rem. 9:	36.648.864,86
Suma de Rem. 10:	29.408.180,23

Apellido y Nombre o Razón Social: AIRES DEL GRANDE S. A.

Nro. Verificador: 333233

Domicilio Fiscal: ESPORA 537 RIO GRANDE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.941.260,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.941.260,58**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.696.324,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.694.524,21
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.694.524,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	737.542,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**737.542,42**
b1 -	Total de contribuciones	1.618.597,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.618.597,50
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.618.597,50**

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	7	12.068,00
Remun. con ART	36.648.864,86	351.829,10
L.R.T. total a pagar		**363.897,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.972,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.972,34**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.694.524,21**	302 - Aportes de Obra Social	**737.542,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.941.260,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**363.897,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.618.597,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.972,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1625725772
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-70998947-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169746787
Generado por el Usuario:	20211560445
Fecha Generación:	2026-05-12 Hora: 16:42:29
Día de Expiración:	2026-06-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.694.524,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.941.260,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.618.597,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$737.542,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$363.897,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.972,34
Importe total a pagar	**$12.358.794,15**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Identificador de la operación: LQ5C9Ym532

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1454318670

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/05/2025 09:35:56 h

Monto
$ 9.245.502,84

Impuesto
SIJPDJ04/25

Período
202504

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-70998947-9

Cuenta débito
CC $ 0003572-5 347-6

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-70998947-9

Datos particulares

Código de control
854030

Código de pago Interbanking
2141-
EC1108B53A22532EC26D23F3B33C6D04A349

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)