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.	27-22230124-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	15.238.820,00
Suma de Rem. 2:	15.238.820,00
Suma de Rem. 3:	15.238.820,00
Suma de Rem. 4:	15.238.820,00
Suma de Rem. 5:	15.238.820,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.238.820,00
Suma de Rem. 9:	15.238.820,00
Suma de Rem. 10:	15.176.020,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIVIANA ISABEL UDRIZARD

Nro. Verificador: 109568

Domicilio Fiscal: ITUZAINGO 2045 CONCORDIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.202.009,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.202.009,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.173.609,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.171.809,42
	Contribuciones S.S. SIPA	1.514.519,29
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.426.477,55
	Retenciones	230.812,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.940.996,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	388.589,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**388.589,92**
b1 -	Total de contribuciones	777.179,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	777.179,82
	Retenciones	56.555,08
	Contribuciones O.S. a pagar	**720.624,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	287.367,66
Total retenciones	287.367,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	230.812,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	56.555,08
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	8	18.752,00
Remun. con ART	15.238.820,00	1.112.433,86
L.R.T. total a pagar		**1.131.185,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 1.407,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.407,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 62.799,67

Pago a Cuenta Dec. 394: 130.645,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**388.589,92**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.383.873,95**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.426.477,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.202.009,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.131.185,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**720.624,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
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:	**27-22230124-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	109568
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 09:26:07
Nro. de Transacción:	1073470209
Código de Control:	htHWAz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27222301241.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3e8ca73c6c4268c14aaa8cff3b5403ae]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312722230124100030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1409048356
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Corresponde al VEP Consolidado:	1409048355
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.202.009,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$720.624,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$388.589,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.131.185,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	765867611720
Código de Control:	005257
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 09:44:27
IMPORTE PAGADO	**$4.443.817,15**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1409048357
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Corresponde al VEP Consolidado:	1409048355
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.383.873,95

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	765867611720
Código de Control:	005257
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 09:44:27
IMPORTE PAGADO	**$1.383.873,95**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1409048358
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Corresponde al VEP Consolidado:	1409048355
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.426.477,55

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	765867611720
Código de Control:	005257
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 09:44:27
IMPORTE PAGADO	**$1.426.477,55**