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.	27-14835501-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	6.559.367,66
Suma de Rem. 2:	6.559.367,66
Suma de Rem. 3:	6.559.367,66
Suma de Rem. 4:	6.559.367,66
Suma de Rem. 5:	6.559.367,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.559.367,66
Suma de Rem. 9:	9.527.389,96
Suma de Rem. 10:	6.538.356,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

SANDRA MONICA SCHWEIGHOFER

Nro. Verificador: 367788

Domicilio Fiscal: FRANCIA 742 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	947.828,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**947.828,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.367.125,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.365.325,85
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.365.325,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	167.263,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**167.263,87**
b1 -	Total de contribuciones	334.527,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	334.527,76
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**334.527,76**

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	3	4.377,00	
Remun. con ART	9.527.389,96	1.429.108,49	
L.R.T. total a pagar			**1.433.485,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.004,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.004,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.365.325,85**	302 - Aportes de Obra Social	**167.263,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**947.828,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.433.485,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**334.527,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.004,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1514127994
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**27-14835501-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116696407

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.365.325,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$947.828,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$334.527,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$167.263,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.433.485,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	878687027172
Código de Control:	001996
Fecha de Pago:	2025-09-05 Hora: 14:51:27
IMPORTE PAGADO	**$4.249.435,63**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**27-14835501-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	367788
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2025-09-05 Hora: 08:37:57
Nro. de Transacción:	1116696407
Código de Control:	4zumHv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27148355016.fecha.20250905.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d9ac76ae4ece4a5e1e5c41f1bff039a7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312714835501600030108257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación