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.	27-13481984-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	6.224.133,92
Suma de Rem. 2:	6.224.133,92
Suma de Rem. 3:	6.224.133,92
Suma de Rem. 4:	12.523.159,76
Suma de Rem. 5:	6.224.133,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.523.159,76
Suma de Rem. 9:	10.580.178,30
Suma de Rem. 10:	6.139.389,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

ADRIANA JULIA FERREIRO

Nro. Verificador: 285814

Domicilio Fiscal: DIAZ AVELINO 1660 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	927.732,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**927.732,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.217.798,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.215.998,50
	Retenciones	120.746,22
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.095.252,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	319.340,58
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**319.340,58**
b1 -	Total de contribuciones	638.681,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	638.681,16
	Retenciones	63.419,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**575.261,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	184.166,16
Total retenciones	184.166,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	120.746,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	63.419,94
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	21	31.542,00
Remun. con ART	10.580.178,30	470.817,93
L.R.T. total a pagar		**502.359,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 7.028,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.028,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.744,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.095.252,28**	302 - Aportes de Obra Social	**319.340,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**927.732,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**502.359,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**575.261,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.028,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530397121
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**27-13481984-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122903515

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.095.252,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$927.732,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$575.261,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$319.340,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$502.359,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.028,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2105344262
Código de Control:	203708
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 15:41:28
IMPORTE PAGADO	**$3.426.975,23**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**27-13481984-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	285814
Cantidad de registros:	162

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 13:40:16
Nro. de Transacción:	1122903515
Código de Control:	xjOohk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27134819842.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d7c58bffb8c022f0219422729084e8cc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312713481984200030109250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación