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.	30-71638540-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	2.602.708,03
Suma de Rem. 2:	2.602.708,03
Suma de Rem. 3:	2.602.708,03
Suma de Rem. 4:	3.358.249,94
Suma de Rem. 5:	2.602.708,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.358.249,94
Suma de Rem. 9:	2.757.608,03
Suma de Rem. 10:	2.585.198,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARQUITECTURA Y DISEÑO S.R.L.

Nro. Verificador: 226196

Domicilio Fiscal: JUNIN 741 204 SAN LUIS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	379.506,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**379.506,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	596.768,42
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	594.968,42
	Retenciones	594.968,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	85.720,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**85.720,37**
b1 -	Total de contribuciones	171.270,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	171.270,75
	Retenciones	171.270,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	491.662,71
Retenciones del período	1.627.221,56
Total retenciones	2.118.884,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	594.968,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	171.270,75
Saldo de retenciones a período futuro	1.352.645,10

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	4.563,00	
Remun. con ART	2.757.608,03	349.940,46	
L.R.T. total a pagar			**354.503,46**

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: 17.509,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**85.720,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**379.506,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**354.503,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.004,04**
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:	**30-71638540-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	226196
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2025-11-06 Hora: 19:31:41
Nro. de Transacción:	1127925005
Código de Control:	EAIXV8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27234432856

[F931.cuit.30716385406.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2a6d37b850e712f29bd065c6b17099ed]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071638540600030110251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1542611323
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71638540-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127925005
Generado por el Usuario:	27234432856

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$379.506,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$85.720,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$354.503,46
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 SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	546430556157
Código de Control:	007006
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 11:53:50
IMPORTE PAGADO	**$820.734,13**