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.	27-13940765-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	8.284.428,84
Suma de Rem. 2:	8.284.428,84
Suma de Rem. 3:	8.284.428,84
Suma de Rem. 4:	8.284.428,84
Suma de Rem. 5:	8.284.428,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.284.428,84
Suma de Rem. 9:	8.434.428,84
Suma de Rem. 10:	8.242.406,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUSANA INES NOIR

Nro. Verificador: 159754

Domicilio Fiscal: RICARDO ROJAS 799 CONCORDIA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		1.197.099,96
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**1.197.099,96**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.723.881,64
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.722.081,64
Contribuciones S.S. SIPA		733.374,39
Contribuciones S.S. No SIPA		691.041,99
Retenciones		297.665,26
Contribuciones S.S. a pagar		**1.424.416,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	211.252,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**211.252,94**
b1 - Total de contribuciones	422.505,86
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	422.505,86
Retenciones	73.030,26
Contribuciones O.S. a pagar	**349.475,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	370.695,52
Total retenciones	370.695,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	297.665,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	73.030,26
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	6	9.012,00
Remun. con ART	8.434.428,84	458.832,93
L.R.T. total a pagar		**467.844,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.008,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.008,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

Pago a Cuenta Dec. 394: 105.764,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**211.252,94**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**627.609,55**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**691.041,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.197.099,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**467.844,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**349.475,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.008,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ARCA VEP

$ 467.844,93

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407 65
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1535221-7
Número de VEP	001535221781
Periodo	2025/09
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0312-019-019
Número de control	4543
Número de transacción	052883051510
Fecha y hora de la operación	21/10/2025 12:08:03

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.757.828,50

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407 65
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1535346-4
Número de VEP	001535346487
Periodo	2025/09
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0301-019-019
Número de control	4641
Número de transacción	053109369739
Fecha y hora de la operación	21/10/2025 12:11:49

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

ARCA VEP

$ 691.041,99

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407 65
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1535346-4
Número de VEP	001535346489
Periodo	2025/09
Anticipo/Cuota	000
ARCA F0800 ICS	0351-155-019
Número de control	5177
Número de transacción	448088684835
Fecha y hora de la operación	21/10/2025 12:08:08

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **27-13940765-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2025-09**
Nro. verificador: 159754
Cantidad de registros: 142

Fecha de Presentación: 2025-10-14 Hora: 12:11:41
Nro. de Transacción: 1123564381
Código de Control: Wt6k9t
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27139407658.fecha.20251014.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2b0614f299508448fb5300b142b53712]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312713940765800030109256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 2.008,08

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407 65
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1535222-1
Número de VEP	001535222173
Periodo	2025/09
Anticipo/Cuota	000
SIPDJ F1931 ICS	0028-019-019
Número de control	6484
Número de transacción	424084880602
Fecha y hora de la operación	21/10/2025 12:08:04

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 627.609,55

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	27139407658139407 65
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1535346-4
Número de VEP	001535346488
Periodo	2025/09
Anticipo/Cuota	000
ARCA F0800 ICS	0351-154-019
Número de control	0112
Número de transacción	424086849452
Fecha y hora de la operación	21/10/2025 12:08:06

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.	27-13940765-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	8.805.522,77
Suma de Rem. 2:	8.805.522,77
Suma de Rem. 3:	8.805.522,77
Suma de Rem. 4:	8.805.522,77
Suma de Rem. 5:	8.805.522,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.805.522,77
Suma de Rem. 9:	8.805.522,77
Suma de Rem. 10:	8.763.500,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUSANA INES NOIR

Nro. Verificador: 527605

Domicilio Fiscal: RICARDO ROJAS 799 CONCORDIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.272.398,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.272.398,05**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.832.790,28
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.830.990,28
Contribuciones S.S. SIPA	815.365,48
Contribuciones S.S. No SIPA	768.217,73
Retenciones	247.407,07
Contribuciones S.S. a pagar	**1.583.583,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	224.540,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**224.540,83**
b1 - Total de contribuciones	449.081,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	449.081,67
Retenciones	60.679,83
Contribuciones O.S. a pagar	**388.401,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	308.086,90
Total retenciones	308.086,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	247.407,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	60.679,83
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	6	9.126,00
Remun. con ART	8.805.522,77	479.020,44
L.R.T. total a pagar		**488.146,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.008,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.008,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

Pago a Cuenta Dec. 394: 122.304,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**224.540,83**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**693.060,66**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**768.217,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.272.398,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**488.146,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**388.401,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.008,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **27-13940765-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2025-10**
Nro. verificador: 527605
Cantidad de registros: 140

Fecha de Presentación: 2025-11-11 Hora: 11:39:55
Nro. de Transacción: 1128567101
Código de Control: 1brxzj
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27139407658.fecha.20251111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[70b0ae9da4238e322d18598f24c6cf45]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312713940765800030110255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de pres

erificación

ARCA VEP

$ 1.849.680,23

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	2713940765813940765
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1547440-9
Número de VEP	001547440914
Período	0000/00
Anticipo/Cuota	000
VCON F2000 ICS	0351-000-000
Número de control	1469
Número de transacción	068740231816

Dj&nrovep=-1&codTicket=0&ori

ARCA VEP

$ 1.987.093,40

CUIT Empresa/Servicio	33693450239
Código de referencia de pago	2713940765813940765
Cuenta de débito	CC $ 185-0219569
Identificador	00-1547437-4
Número de VEP	001547437484
Período	2025/10
Anticipo/Cuota	000
SIJPDJ F1931 ICS	0301-019-019
Número de control	0029
Número de transacción	038365420255
Fecha y hora de la operación	20/11/2025 11:39:25

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

CONSÉRVELO