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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	6.325.702,66
Suma de Rem. 2:	6.325.702,66
Suma de Rem. 3:	6.325.702,66
Suma de Rem. 4:	13.143.750,69
Suma de Rem. 5:	6.325.702,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.143.750,69
Suma de Rem. 9:	11.104.293,03
Suma de Rem. 10:	6.217.923,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

ADRIANA JULIA FERREIRO

Nro. Verificador: 206604

Domicilio Fiscal: DIAZ AVELINO 1660 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	944.745,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**944.745,26**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.237.519,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.235.719,99
	Retenciones	752.036,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**483.683,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	335.165,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**335.165,62**
b1 -	Total de contribuciones	670.331,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	670.331,31
	Retenciones	407.951,51
	Contribuciones O.S. a pagar	**262.379,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.159.988,46
Total retenciones	1.159.988,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	752.036,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	407.951,51
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	32.403,00
Remun. con ART	11.104.293,03	494.141,04
L.R.T. total a pagar		**526.544,04**

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: 107.778,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**483.683,04**	302 - Aportes de Obra Social	**335.165,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**944.745,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**526.544,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**262.379,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.028,28**
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:	**27-13481984-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	206604
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 10:49:48
Nro. de Transacción:	1133366163
Código de Control:	0#21b#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27134819842.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9936c71d7a8ff347c85dfd3030bfa480]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312713481984200030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555653753
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**27-13481984-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133366163

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$483.683,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$944.745,26
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$262.379,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$335.165,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$526.544,04
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:	2130158828
Código de Control:	448190
Fecha de Pago:	2025-12-09 Hora: 13:14:53
IMPORTE PAGADO	**$2.559.546,04**