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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	10.439.191,50
Suma de Rem. 2:	10.439.191,50
Suma de Rem. 3:	10.439.191,50
Suma de Rem. 4:	20.087.836,23
Suma de Rem. 5:	10.439.191,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.087.836,23
Suma de Rem. 9:	15.557.961,50
Suma de Rem. 10:	10.280.338,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

ADRIANA JULIA FERREIRO

Nro. Verificador: 260721

Domicilio Fiscal: DIAZ AVELINO 1660 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.551.882,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.551.882,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.040.444,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.038.644,74
	Retenciones	625.747,74
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.412.897,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	512.239,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**512.239,83**
b1 -	Total de contribuciones	1.024.479,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.024.479,65
	Retenciones	314.457,26
	Contribuciones O.S. a pagar	**710.022,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	940.205,00
Total retenciones	940.205,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	625.747,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	314.457,26
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	22	34.848,00	
Remun. con ART	15.557.961,50	692.329,29	
L.R.T. total a pagar			**727.177,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 7.362,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.362,96**

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	**1.412.897,00**	302 - Aportes de Obra Social	**512.239,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.551.882,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**727.177,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**710.022,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.362,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1569488651
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**27-13481984-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140133436

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.412.897,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.551.882,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$710.022,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$512.239,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$727.177,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.362,96

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:	2144324822
Código de Control:	56017
Fecha de Pago:	2026-01-08 Hora: 14:36:09
IMPORTE PAGADO	**$4.921.581,54**

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	260721
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2026-01-08 Hora: 13:12:41
Nro. de Transacción:	1140133436
Código de Control:	lm7kbK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27134819842.fecha.20260108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b4984cd326914362ec5aa724112ba338]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312713481984200030112259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación