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.	27-22230124-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	12.325.424,65
Suma de Rem. 2:	12.325.424,65
Suma de Rem. 3:	12.325.424,65
Suma de Rem. 4:	12.325.424,65
Suma de Rem. 5:	12.325.424,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.325.424,65
Suma de Rem. 9:	12.325.424,65
Suma de Rem. 10:	12.276.398,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIVIANA ISABEL UDRIZARD

Nro. Verificador: 333116

Domicilio Fiscal: ITUZAINGO 2045 CONCORDIA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.781.023,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.781.023,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.567.189,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.565.389,15
	Contribuciones S.S. SIPA	1.253.011,37
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.180.175,58
	Retenciones	132.202,20
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.433.186,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	314.298,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**314.298,34**
b1 -	Total de contribuciones	628.596,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	628.596,65
	Retenciones	32.394,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**596.201,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	164.597,10
Total retenciones	164.597,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	132.202,20
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.394,90
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	7	21.602,00
Remun. con ART	12.325.424,65	1.299.099,76
L.R.T. total a pagar		**1.320.701,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.342,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.342,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

Pago a Cuenta Dec. 394: 187.951,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**314.298,34**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.065.059,67**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.180.175,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.781.023,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.320.701,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**596.201,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
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:	**27-22230124-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	333116
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2025-12-05 Hora: 13:34:05
Nro. de Transacción:	1133082124
Código de Control:	aa3DgZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27222301241.fecha.20251205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ac969befb94bfec1f92cc6d9e6a775e6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312722230124100030111254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1554810143
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Corresponde al VEP Consolidado:	1554810142

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.781.023,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$596.201,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$314.298,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.320.701,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	36502900
Código de Control:	007088
Fecha de Pago:	2025-12-05 Hora: 14:02:50
IMPORTE PAGADO	**$4.014.568,47**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1554810144
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Corresponde al VEP Consolidado:	1554810142
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.065.059,67

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	36502900
Código de Control:	007088
Fecha de Pago:	2025-12-05 Hora: 14:02:50
IMPORTE PAGADO	**$1.065.059,67**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1554810145
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Corresponde al VEP Consolidado:	1554810142
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.180.175,58

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	36502900
Código de Control:	007088
Fecha de Pago:	2025-12-05 Hora: 14:02:50
IMPORTE PAGADO	**$1.180.175,58**

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.	27-22230124-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	20.259.865,69
Suma de Rem. 2:	20.259.865,69
Suma de Rem. 3:	20.259.865,69
Suma de Rem. 4:	20.259.865,69
Suma de Rem. 5:	20.259.865,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.259.865,69
Suma de Rem. 9:	20.259.865,69
Suma de Rem. 10:	20.186.327,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIVIANA ISABEL UDRIZARD

Nro. Verificador: 138888

Domicilio Fiscal: ITUZAINGO 2045 CONCORDIA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.927.550,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.927.550,61**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.221.074,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.219.274,98
	Contribuciones S.S. SIPA	2.071.290,12
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.950.514,35
	Retenciones	197.470,51
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.021.804,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	516.626,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**516.626,57**
b1 -	Total de contribuciones	1.033.253,15
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.033.253,15
	Retenciones	48.355,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**984.897,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	245.826,41
Total retenciones	245.826,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	197.470,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	48.355,90
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	7	22.176,00
Remun. con ART	20.259.865,69	2.135.389,84
L.R.T. total a pagar		**2.157.565,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.342,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.342,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 73.538,64

Pago a Cuenta Dec. 394: 245.826,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**516.626,57**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.825.463,71**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.950.514,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.927.550,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.157.565,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**984.897,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
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:	**27-22230124-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	138888
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2026-01-08 Hora: 11:31:27
Nro. de Transacción:	1140049484
Código de Control:	7hLL$M
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27222301241.fecha.20260108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bd3e819469aaffb2da19d958481fb46f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312722230124100030112259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1569923158
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12

Corresponde al VEP Consolidado: 1569923157

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.927.550,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$984.897,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$516.626,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.157.565,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	62904700
Código de Control:	002759
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 09:54:18
IMPORTE PAGADO	**$6.588.983,03**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1569923159
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Corresponde al VEP Consolidado:	1569923157
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.825.463,71

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	62904700
Código de Control:	002759
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 09:54:18
IMPORTE PAGADO	**$1.825.463,71**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1569923360
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Corresponde al VEP Consolidado:	1569923157
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.950.514,35

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	62904700
Código de Control:	002759
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 09:54:18
IMPORTE PAGADO	**$1.950.514,35**