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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	2.716.385,41
Suma de Rem. 2:	2.716.385,41
Suma de Rem. 3:	2.716.385,41
Suma de Rem. 4:	3.632.416,38
Suma de Rem. 5:	2.716.385,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.632.416,38
Suma de Rem. 9:	2.981.177,08
Suma de Rem. 10:	2.698.876,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARQUITECTURA Y DISEÑO S.R.L.

Nro. Verificador: 752996

Domicilio Fiscal: JUNIN 741 204 SAN LUIS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	396.654,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**396.654,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	624.536,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	622.736,39
	Retenciones	622.736,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	92.711,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**92.711,62**
b1 -	Total de contribuciones	185.253,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	185.253,24
	Retenciones	185.253,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	1.259.896,38
Retenciones del período	1.268.821,10
Total retenciones	2.528.717,48
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	622.736,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	185.253,24
Saldo de retenciones a período futuro	1.720.727,85

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	4.806,00	
Remun. con ART	2.981.177,08	378.311,37	
L.R.T. total a pagar			**383.117,37**

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	**92.711,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**396.654,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**383.117,37**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	752996
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 01:49:25
Nro. de Transacción:	1148767670
Código de Control:	ygnzkf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27234432856

[F931.cuit.30716385406.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[14399fc5d48fa61f8ac8d9c90d77cac0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071638540600030101269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1583018514
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71638540-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148767670
Generado por el Usuario:	27234432856

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$396.654,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$92.711,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$383.117,37
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:	516193381885
Código de Control:	002852
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 17:43:13
IMPORTE PAGADO	**$873.487,86**