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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	7.054.853,54
Suma de Rem. 2:	7.054.853,54
Suma de Rem. 3:	7.054.853,54
Suma de Rem. 4:	13.832.085,36
Suma de Rem. 5:	7.054.853,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.832.085,36
Suma de Rem. 9:	11.648.619,41
Suma de Rem. 10:	6.947.074,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

ADRIANA JULIA FERREIRO

Nro. Verificador: 557286

Domicilio Fiscal: DIAZ AVELINO 1660 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.049.923,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.049.923,95**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.374.962,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.373.162,25
	Retenciones	775.522,22
	Contribuciones S.S. a pagar	**597.640,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	352.718,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**352.718,16**
b1 -	Total de contribuciones	705.436,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	705.436,37
	Retenciones	398.410,72
	Contribuciones O.S. a pagar	**307.025,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.173.932,94
Total retenciones	1.173.932,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	775.522,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	398.410,72
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	33.642,00
Remun. con ART	11.648.619,41	518.363,56
L.R.T. total a pagar		**552.005,56**

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	**597.640,03**	302 - Aportes de Obra Social	**352.718,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.049.923,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**552.005,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**307.025,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.028,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584933082
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**27-13481984-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149278011

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$597.640,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.049.923,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$307.025,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$352.718,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$552.005,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.028,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	438846099661
Código de Control:	006502
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 20:14:06
IMPORTE PAGADO	**$2.866.341,63**

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	557286
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 11:04:15
Nro. de Transacción:	1149278011
Código de Control:	2#9kYI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27134819842.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9f464cc7732e9e4f4068f4ba543f7790]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312713481984200030101267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación