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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	13.174.774,07
Suma de Rem. 2:	13.174.774,07
Suma de Rem. 3:	13.174.774,07
Suma de Rem. 4:	13.174.774,07
Suma de Rem. 5:	13.174.774,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.174.774,07
Suma de Rem. 9:	13.174.774,07
Suma de Rem. 10:	13.125.748,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIVIANA ISABEL UDRIZARD

Nro. Verificador: 626599

Domicilio Fiscal: ITUZAINGO 2045 CONCORDIA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.903.754,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.903.754,86**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.744.703,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.742.903,17
	Contribuciones S.S. SIPA	1.296.003,96
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.220.560,32
	Retenciones	226.338,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.516.564,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	335.956,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**335.956,74**
b1 -	Total de contribuciones	671.913,49
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	671.913,49
	Retenciones	55.444,69
	Contribuciones O.S. a pagar	**616.468,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	281.783,58
Total retenciones	281.783,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	226.338,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	55.444,69
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	22.428,00
Remun. con ART	13.174.774,07	1.388.621,19
L.R.T. total a pagar		**1.411.049,19**

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: 194.400,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**335.956,74**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.101.603,37**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.220.560,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.903.754,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.411.049,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**616.468,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
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:	**27-22230124-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	626599
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 11:25:08
Nro. de Transacción:	1148846531
Código de Control:	gPYhZl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27222301241.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a11f77d8da16bc2bd0b25b9bb61a5484]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312722230124100030101267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1584392034
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Corresponde al VEP Consolidado:	1584392030
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.220.560,32

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	639452921587
Código de Control:	005530
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 11:04:12
IMPORTE PAGADO	**$1.220.560,32**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1584392033
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Corresponde al VEP Consolidado:	1584392030
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.101.603,37

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	639452921587
Código de Control:	005530
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 11:04:12
IMPORTE PAGADO	**$1.101.603,37**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1584392031
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Corresponde al VEP Consolidado:	1584392030

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.903.754,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$616.468,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$335.956,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.411.049,19
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:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	639452921587
Código de Control:	005530
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 11:04:12
IMPORTE PAGADO	**$4.269.572,35**