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.	27-13940765-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	8.952.665,33
Suma de Rem. 2:	8.952.665,33
Suma de Rem. 3:	8.952.665,33
Suma de Rem. 4:	8.952.665,33
Suma de Rem. 5:	8.952.665,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.952.665,33
Suma de Rem. 9:	9.792.665,33
Suma de Rem. 10:	8.910.643,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUSANA INES NOIR

Nro. Verificador: 764633

Domicilio Fiscal: RICARDO ROJAS 799 CONCORDIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.293.660,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.293.660,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.863.543,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.861.743,10
	Contribuciones S.S. SIPA	834.756,88
	Contribuciones S.S. No SIPA	786.465,76
	Retenciones	240.520,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.621.222,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	228.292,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**228.292,97**
b1 -	Total de contribuciones	456.585,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	456.585,92
	Retenciones	58.987,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**397.598,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	299.508,20
Total retenciones	299.508,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	240.520,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	58.987,74
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	6	9.744,00
Remun. con ART	9.792.665,33	718.781,64
L.R.T. total a pagar		**728.525,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.008,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.008,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

Pago a Cuenta Dec. 394: 125.213,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**228.292,97**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**709.543,35**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**786.465,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.293.660,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**728.525,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**397.598,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.008,08**
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:	**27-13940765-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	764633
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2026-03-11 Hora: 13:45:08
Nro. de Transacción:	1156173089
Código de Control:	Qf8LV2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27139407658.fecha.20260311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2c3ef68c8e649a02d142777a50718959]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312713940765800030102268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 2.650.085,03

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**27139407658139407 65**
Cuenta de débito	**CC $ 185-0219569**
Identificador	**00-1599380-1**
Número de VEP	**001599380128**
Período	**2026/02**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0301-019-019**
Número de control	**9420**
Número de transacción	**796720970861**
Fecha y hora de la operación	**13/03/2026 10:18:40**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.496.009,11

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**27139407658139407 65**
Cuenta de débito	**CC $ 185-0219569**
Identificador	**00-1599382-8**
Número de VEP	**001599382856**
Período	**0000/00**
Anticipo/Cuota	**000**
VCON F2000 ICS	**0351-000-000**
Número de control	**4503**
Número de transacción	**796718552123**
Fecha y hora de la operación	**13/03/2026 10:18:38**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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.	27-13940765-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	8.952.665,33
Suma de Rem. 2:	8.952.665,33
Suma de Rem. 3:	8.952.665,33
Suma de Rem. 4:	8.952.665,33
Suma de Rem. 5:	8.952.665,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.952.665,33
Suma de Rem. 9:	9.792.665,33
Suma de Rem. 10:	8.910.643,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

SUSANA INES NOIR

Nro. Verificador: 764633

Domicilio Fiscal: RICARDO ROJAS 799 CONCORDIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.293.660,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.293.660,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.863.543,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.861.743,10
	Contribuciones S.S. SIPA	834.756,88
	Contribuciones S.S. No SIPA	786.465,76
	Retenciones	240.520,46
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.621.222,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	228.292,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**228.292,97**
b1 -	Total de contribuciones	456.585,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	456.585,92
	Retenciones	58.987,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**397.598,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	299.508,20
Total retenciones	299.508,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	240.520,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	58.987,74
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	6	9.744,00
Remun. con ART	9.792.665,33	718.781,64
L.R.T. total a pagar		**728.525,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 2.008,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.008,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

Pago a Cuenta Dec. 394: 125.213,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**228.292,97**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**709.543,35**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**786.465,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.293.660,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**728.525,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**397.598,18**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.008,08**
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:	**27-13940765-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	764633
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2026-03-11 Hora: 13:45:08
Nro. de Transacción:	1156173089
Código de Control:	Qf8LV2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27139407658.fecha.20260311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2c3ef68c8e649a02d142777a50718959]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312713940765800030102268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 2.650.085,03

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**27139407658139407 65**
Cuenta de débito	**CC $ 185-0219569**
Identificador	**00-1599380-1**
Número de VEP	**001599380128**
Período	**2026/02**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0301-019-019**
Número de control	**9420**
Número de transacción	**796720970861**
Fecha y hora de la operación	**13/03/2026 10:18:40**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.496.009,11

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**27139407658139407 65**
Cuenta de débito	**CC $ 185-0219569**
Identificador	**00-1599382-8**
Número de VEP	**001599382856**
Período	**0000/00**
Anticipo/Cuota	**000**
VCON F2000 ICS	**0351-000-000**
Número de control	**4503**
Número de transacción	**796718552123**
Fecha y hora de la operación	**13/03/2026 10:18:38**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 2.455.421,95

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**27139407658139407 65**
Cuenta de débito	**CC $ 185-0219569**
Identificador	**00-1590928-0**
Número de VEP	**001590928099**
Período	**2026/01**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0301-019-019**
Número de control	**4894**
Número de transacción	**941202122933**
Fecha y hora de la operación	**24/02/2026 12:40:02**

Scanned with CamScanner

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 1.391.183,33

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**27139407658139407 65**
Cuenta de débito	**CC $ 185-0219569**
Identificador	**00-1590933-2**
Número de VEP	**001590933259**
Período	**0000/00**
Anticipo/Cuota	**000**
VCON F2000 ICS	**0351-000-000**
Número de control	**3502**
Número de transacción	**941204025720**
Fecha y hora de la operación	**24/02/2026 12:40:04**

Scanned with CamScanner