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.	30-51572941-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	109.587.684,37
Suma de Rem. 2:	109.912.994,03
Suma de Rem. 3:	109.912.994,03
Suma de Rem. 4:	109.587.684,37
Suma de Rem. 5:	109.587.684,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	109.913.019,34
Suma de Rem. 9:	111.158.278,83
Suma de Rem. 10:	106.812.708,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

AERODYM S.A.

Nro. Verificador: 397282

Domicilio Fiscal: MARCOS SASTRE 865 EL TALAR

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	15.450.010,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**15.450.010,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	20.370.769,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	20.370.769,96
	Retenciones	690.467,25
	Contribuciones S.S. a pagar	**19.680.302,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.794.485,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.794.485,95**
b1 -	Total de contribuciones	5.605.564,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.605.564,01
	Retenciones	190.005,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.415.558,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	880.472,74
Total retenciones	880.472,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	690.467,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	190.005,49
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	51 165.648,00
Remun. con ART	111.158.278,83 1.111.582,79
L.R.T. total a pagar	**1.277.230,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	50 - 16.734,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.734,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 347.382,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.680.302,71**	302 - Aportes de Obra Social	**2.794.485,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.450.010,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.277.230,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.415.558,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.734,00**
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:	**30-51572941-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	397282
Cantidad de registros:	225

Fecha de Presentación:	2026-03-10 Hora: 08:18:36
Nro. de Transacción:	1155742548
Código de Control:	z4FkG9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20125015353

[F931.cuit.30515729417.fecha.20260310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d5cb1f4c97226c773b861329f13de10f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313051572941700030102266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1598627362
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-51572941-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
enerado desde la presentación de DJ nro:	1155742548
Generado por el Usuario:	20125015353

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.680.302,71
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.450.010,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.415.558,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.794.485,95
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.277.230,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.734,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	224000654885
Código de Control:	384
Fecha de Pago:	2026-03-11 Hora: 14:05:34
IMPORTE PAGADO	**$44.634.322,42**