ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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.	30-65476365-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	123.182.818,49
Suma de Rem. 2:	236.959.201,90
Suma de Rem. 3:	236.959.201,90
Suma de Rem. 4:	123.182.818,49
Suma de Rem. 5:	123.182.818,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	236.959.201,90
Suma de Rem. 9:	236.959.201,90
Suma de Rem. 10:	236.508.249,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO

Nro. Verificador: 580984

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 663 07 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		17.777.375,30
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**17.777.375,30**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		50.380.315,74
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		50.380.315,74
Retenciones		1.990.375,14
Contribuciones S.S. a pagar		**48.389.940,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.137.183,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.137.183,96**
b1 - Total de contribuciones	12.084.919,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.084.919,30
Retenciones	477.430,88
Contribuciones O.S. a pagar	**11.607.488,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.467.806,02
Total retenciones	2.467.806,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.990.375,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	477.430,88
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	45	73.665,00	
Remun. con ART	236.959.201,90	1.421.755,21	
L.R.T. total a pagar			**1.495.420,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 19.107,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.107,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 294.952,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**48.389.940,60**	302 - Aportes de Obra Social	**3.137.183,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.777.375,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.495.420,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.607.488,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.107,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65476365-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	580984
Cantidad de registros:	228

Fecha de Presentación: 2026-04-08 Hora: 10:45:50
Nro. de Transacción: 1161525638
Código de Control: R3MSpw
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20253166992

[F931.cuit.30654763654.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2182ea9c95ac951c3dd44c94179d4623]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130654763654000301032 61

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1609900669
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161525638
Generado por el Usuario:	20253166992
Fecha Generación:	2026-04-08 Hora: 10:46:28
Día de Expiración:	2026-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$48.389.940,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.777.375,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.607.488,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.137.183,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.495.420,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.107,90
Importe total a pagar	**$82.426.516,39**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610641534
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161525638
Generado por el Usuario:	20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.389.940,57

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	756903201187
Código de Control:	000589
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 16:35:03
IMPORTE PAGADO	**$3.389.940,57**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610635865
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161525638
Generado por el Usuario:	20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	523302971012
Código de Control:	003380
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora 16:35:02
IMPORTE PAGADO	**$15.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610638097
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161525638
Generado por el Usuario:	20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-El ECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	756602740356
Código de Control:	006458
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 16:30:02
IMPORTE PAGADO	**$15.000.000,01**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610639910
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161525638
Generado por el Usuario:	20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	127802236827
Código de Control:	006931
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 16:30:02
IMPORTE PAGADO	**$15.000.000,02**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610648246
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161525638
Generado por el Usuario:	20325522241

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.777.375,30

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	756586959887
Código de Control:	003411
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 16:29:46
IMPORTE PAGADO	**$2.777.375,30**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610645283
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161525638
Generado por el Usuario:	20325522241

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.000.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	756601500905
Código de Control:	006458
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 16:30:01
IMPORTE PAGADO	**$15.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610650985
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161525638
Generado por el Usuario:	20325522241

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.607.488,42

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	152087602141
Código de Control:	002013
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 16:34:47
IMPORTE PAGADO	**$11.607.488,42**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610653804
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161525638
Generado por el Usuario:	20325522241

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.137.183,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	128087687003
Código de Control:	005123
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 16:34:47
IMPORTE PAGADO	**$3.137.183,96**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610655704
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161525638
Generado por el Usuario:	20325522241

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $1.495.420,21

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	756587246763
Código de Control:	005325
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 16:29:47
IMPORTE PAGADO	**$1.495.420,21**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1610657298

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ03/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-03

Generado desde la presentación de DJ nro: 1161525638

Generado por el Usuario: 20325522241

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.107,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA

Nro. de Transacción: 522987626882

Código de Control: 001337

Fecha de Pago: 2026-04-09 Hora: 16:29:47

IMPORTE PAGADO $19.107,90