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.	20-32448948-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	3.633.852,19
Suma de Rem. 2:	3.633.852,19
Suma de Rem. 3:	3.633.852,19
Suma de Rem. 4:	7.486.874,59
Suma de Rem. 5:	3.633.852,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.486.874,59
Suma de Rem. 9:	3.633.861,80
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

EDGARDO ADRIAN HERNANDEZ

Nro. Verificador: 551626

Domicilio Fiscal: san lorenzo 1177 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	542.430,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**542.430,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	836.264,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	834.464,59
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**834.464,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	190.915,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**190.915,29**
b1 -	Total de contribuciones	381.830,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	381.830,61
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**381.830,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	11	36.014,00
Remun. con ART	3.633.861,80	384.099,19
L.R.T. total a pagar		**420.113,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 4.670,82
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.670,82**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**834.464,59**	302 - Aportes de Obra Social	**190.915,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**542.430,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**420.113,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**381.830,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.670,82**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610038223
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**20-32448948-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161572848

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$834.464,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$542.430,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$381.830,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$190.915,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$420.113,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.670,82

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:	238180035211
Código de Control:	001442
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 16:29:40
IMPORTE PAGADO	**$2.374.424,74**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1610038223
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**20-32448948-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161572848
Fecha Generación:	2026-04-08 Hora: 12:18:14
Día de Expiración:	2026-05-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$834.464,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$542.430,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$381.830,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$190.915,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$420.113,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.670,82
Importe total a pagar	**$2.374.424,74**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-32448948-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	551626
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2026-04-08 Hora: 12:17:43
Nro. de Transacción:	1161572848
Código de Control:	43ofvO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20324489488.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0af4bd09910176adb41e345a6e558798]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312032448948800030103261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación