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.	23-21060077-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	20.128.965,57
Suma de Rem. 2:	20.128.965,57
Suma de Rem. 3:	20.128.965,57
Suma de Rem. 4:	20.128.965,57
Suma de Rem. 5:	20.128.965,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	20.128.965,57
Suma de Rem. 9:	22.232.965,57
Suma de Rem. 10:	17.907.088,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

RUBEN MAXIMILIANO NOIR

Nro. Verificador: 720275

Domicilio Fiscal: CHABRILLON 1059 CONCORDIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.908.635,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.908.635,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.198.129,17
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.196.329,17
	Retenciones	372.071,73
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.824.257,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	513.288,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**513.288,63**
b1 -	Total de contribuciones	1.026.577,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.026.577,26
	Retenciones	91.022,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**935.554,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	463.094,23
Total retenciones	463.094,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	372.071,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	91.022,50
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	8	13.096,00
Remun. con ART	22.232.965,57	794.606,19
L.R.T. total a pagar		**807.702,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 3.396,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.396,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.824.257,44**	302 - Aportes de Obra Social	**513.288,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.908.635,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**807.702,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**935.554,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.396,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610890656
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**23-21060077-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161900486

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.824.257,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.908.635,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$935.554,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$513.288,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$807.702,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.396,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2183156840
Código de Control:	916112
Fecha de Pago:	2026-04-14 Hora: 10:07:02
IMPORTE PAGADO	**$8.992.835,50**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/04/2026 10:07:02
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1610890656

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2183156840
NRO. CONTROL	916112
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	23210600779
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202603
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	3.824.257,44
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	2.908.635,52
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	935.554,76
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	513.288,63
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	807.702,19
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	3.396,96

TOTAL PAGADO	8.992.835,50
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

2C3E73B80A908FC211A78213E1A186782381694D

Nivel de Seguridad Confidencial

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**23-21060077-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	720275
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 14:19:40
Nro. de Transacción:	1161900486
Código de Control:	CscqNl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.23210600779.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[dfe2478a39817904a33cb6dd42427d89]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312321060077900030103260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación