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.	27-22230124-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	13.393.839,81
Suma de Rem. 2:	13.393.839,81
Suma de Rem. 3:	13.393.839,81
Suma de Rem. 4:	13.393.839,81
Suma de Rem. 5:	13.393.839,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.393.839,81
Suma de Rem. 9:	13.393.839,81
Suma de Rem. 10:	13.344.814,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

VIVIANA ISABEL UDRIZARD

Nro. Verificador: 748644

Domicilio Fiscal: ITUZAINGO 2045 CONCORDIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.935.409,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.935.409,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.790.487,87
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.788.687,87
	Contribuciones S.S. SIPA	1.380.289,99
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.299.912,34
	Retenciones	108.485,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.680.202,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	341.542,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**341.542,91**
b1 -	Total de contribuciones	683.085,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	683.085,85
	Retenciones	26.575,11
	Contribuciones O.S. a pagar	**656.510,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	135.060,65
Total retenciones	135.060,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	108.485,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.575,11
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	7	22.918,00
Remun. con ART	13.393.839,81	1.411.710,72
L.R.T. total a pagar		**1.434.628,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.972,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.972,34**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76

Pago a Cuenta Dec. 394: 129.949,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**341.542,91**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.250.340,52**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.299.912,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.935.409,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.434.628,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**656.510,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.972,34**
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:	**27-22230124-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	748644
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2026-04-08 Hora: 14:09:02
Nro. de Transacción:	1161612784
Código de Control:	J74mfS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27222301241.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[40557e9e9b3a32dc1d1a9f5be9cf5eb3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312722230124100030103267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1610188358
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Corresponde al VEP Consolidado:	1610188357
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.935.409,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$656.510,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$341.542,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.434.628,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.972,34

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:	69747081139
Código de Control:	002583
Fecha de Pago:	2026-04-08 Hora: 17:42:27
IMPORTE PAGADO	**$4.371.064,56**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1610188359
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Corresponde al VEP Consolidado:	1610188357
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.250.340,52

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:	69747081139
Código de Control:	002583
Fecha de Pago:	2026-04-08 Hora: 17:42:27
IMPORTE PAGADO	**$1.250.340,52**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1610188390
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Corresponde al VEP Consolidado:	1610188357
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.299.912,34

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:	69747081139
Código de Control:	002583
Fecha de Pago:	2026-04-08 Hora: 17:42:27
IMPORTE PAGADO	**$1.299.912,34**