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.	30-71638540-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.024.479,17
Suma de Rem. 2:	3.024.479,17
Suma de Rem. 3:	3.024.479,17
Suma de Rem. 4:	3.976.851,56
Suma de Rem. 5:	3.024.479,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.976.851,56
Suma de Rem. 9:	3.301.429,17
Suma de Rem. 10:	3.006.969,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARQUITECTURA Y DISEÑO S.R.L.

Nro. Verificador: 016766

Domicilio Fiscal: JUNIN 741 204 SAN LUIS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	441.337,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**441.337,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	697.846,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	696.046,66
	Retenciones	696.046,66
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	101.494,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**101.494,71**
b1 -	Total de contribuciones	202.819,43
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	202.819,43
	Retenciones	202.819,43
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	1.699.896,50
Retenciones del período	492.465,48
Total retenciones	2.192.361,98
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	696.046,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	202.819,43
Saldo de retenciones a período futuro	1.293.495,89

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	3	5.172,00
Remun. con ART	3.301.429,17	601.850,54
L.R.T. total a pagar		**607.022,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.273,86
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.273,86**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.509,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**101.494,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**441.337,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**607.022,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.273,86**
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:	**30-71638540-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	16766
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2026-05-09 Hora: 20:54:20
Nro. de Transacción:	1169163707
Código de Control:	cgyZao
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27234432856

[F931.cuit.30716385406.fecha.20260509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7ff9ec5fdde5f088e71b023def044b43]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071638540600030104264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1624415577
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71638540-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169163707
Generado por el Usuario:	27234432856

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$441.337,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$101.494,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$607.022,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.273,86

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	386311708534
Código de Control:	002194
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 19:51:51
IMPORTE PAGADO	**$1.151.129,03**