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.	30-71523204-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	98.106.496,87
Suma de Rem. 2:	113.806.228,07
Suma de Rem. 3:	113.806.228,07
Suma de Rem. 4:	100.147.432,01
Suma de Rem. 5:	98.106.496,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	113.806.228,07
Suma de Rem. 9:	169.147.976,98
Suma de Rem. 10:	113.632.536,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

GREEN SUPPLY S.A.

Nro. Verificador: 224567

Domicilio Fiscal: VIAMONTE 1345 3RO. G CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.185.573,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.185.573,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	23.713.390,34
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	23.711.590,34
Retenciones	2.843.327,94
Contribuciones S.S. a pagar	**20.868.262,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.553.759,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.553.759,51**
b1 - Total de contribuciones	5.804.117,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.804.117,62
Retenciones	695.995,43
Contribuciones O.S. a pagar	**5.108.122,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.539.323,37
Total retenciones	3.539.323,37
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.843.327,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	695.995,43
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	25	43.100,00
Remun. con ART	169.147.976,98	4.025.721,85
L.R.T. total a pagar		**4.068.821,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 10.615,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.615,50**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 173.691,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.868.262,40**	302 - Aportes de Obra Social	**2.553.759,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.185.573,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.068.821,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.108.122,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.615,50**
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:	**30-71523204-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	224567
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2026-05-12 Hora: 12:36:00
Nro. de Transacción:	1169657817
Código de Control:	vv5LDs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174753521

[F931.cuit.30715232045.fecha.20260512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[072ad1e9d685acd309afef2b7fbf19fa]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071523204500030104263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1625546583
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71523204-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169657817
Generado por el Usuario:	20174753521

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.868.262,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.185.573,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.108.122,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.553.759,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.068.821,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.615,50

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2195037090
Código de Control:	455175
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 14:45:28
IMPORTE PAGADO	**$46.795.154,54**