Detalle

Fecha

05/06/2026

Descripción

Pago De Servicios
Imp.Afip
201603746331
4517xxxxxxxxxx66
A001

Débito

$598.769,71

Crédito

$0,00

Saldo parcial

$4.685.758,77

Si el movimiento tiene comprobante, vas a poder consultarlo desde tu Perfil en la opción Comprobantes.

Comentario

GUARDAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **20-16037463-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2026-05**
Nro. verificador: 169882
Cantidad de registros: 127

Fecha de Presentación: 2026-06-03 Hora: 08:47:10
Nro. de Transacción: 1174007562
Código de Control: h0Ypzy
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20160374633.fecha.20260603.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4dc1c7b860e1eb34b867dbb21b484ac6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312016037463300030105268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	20-16037463-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.210.027,04
Suma de Rem. 2:	3.210.027,04
Suma de Rem. 3:	3.210.027,04
Suma de Rem. 4:	3.349.127,04
Suma de Rem. 5:	3.210.027,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.349.127,05
Suma de Rem. 9:	3.349.127,04
Suma de Rem. 10:	3.191.642,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

GUILLERMO LUIS GARCIA

Nro. Verificador: 169882

Domicilio Fiscal: VALLE 1372 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	432.619,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**432.619,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	530.108,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	528.308,96
	Retenciones	528.308,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	58.772,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**58.772,89**
b1 -	Total de contribuciones	117.545,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	117.545,78
	Retenciones	117.545,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	240.852,26
Retenciones del período	512.666,88
Total retenciones	753.519,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	528.308,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	117.545,78
Saldo de retenciones a período futuro	107.664,40

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	5.295,00
Remun. con ART	3.349.127,04	100.808,72
L.R.T. total a pagar		**106.103,72**

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: 18.384,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**58.772,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**432.619,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**106.103,72**
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 VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1636110444
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**20-16037463-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174007562

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$432.619,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$58.772,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$106.103,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.273,86

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	VEP disponibilizados en Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	426118487028
Código de Control:	009034
Fecha de Pago:	2026-06-05 Hora: 03:48:38
IMPORTE PAGADO	**$598.769,71**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1636110444
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**20-16037463-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174007562

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$432.619,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$58.772,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$106.103,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.273,86

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	VEP disponibilizados en Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	426118487028
Código de Control:	009034
Fecha de Pago:	2026-06-05 Hora: 03:48:38
IMPORTE PAGADO	**$598.769,71**

Detalle

Fecha

05/06/2026

Descripción

Pago De Servicios
Imp.Afip
201603746331
4517xxxxxxxxxx66
A001

Débito

$598.769,71

Crédito

$0,00

Saldo parcial

$4.685.758,77

Si el movimiento tiene comprobante, vas a poder consultarlo desde tu Perfil en la opción Comprobantes.

Comentario

GUARDAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **20-16037463-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2026-05**
Nro. verificador: 169882
Cantidad de registros: 127

Fecha de Presentación: 2026-06-03 Hora: 08:47:10
Nro. de Transacción: 1174007562
Código de Control: h0Ypzy
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20160374633.fecha.20260603.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4dc1c7b860e1eb34b867dbb21b484ac6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312016037463300030105268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	20-16037463-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.210.027,04
Suma de Rem. 2:	3.210.027,04
Suma de Rem. 3:	3.210.027,04
Suma de Rem. 4:	3.349.127,04
Suma de Rem. 5:	3.210.027,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.349.127,05
Suma de Rem. 9:	3.349.127,04
Suma de Rem. 10:	3.191.642,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

GUILLERMO LUIS GARCIA

Nro. Verificador: 169882

Domicilio Fiscal: VALLE 1372 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	432.619,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**432.619,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	530.108,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	528.308,96
	Retenciones	528.308,96
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	58.772,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**58.772,89**
b1 -	Total de contribuciones	117.545,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	117.545,78
	Retenciones	117.545,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	240.852,26
Retenciones del período	512.666,88
Total retenciones	753.519,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	528.308,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	117.545,78
Saldo de retenciones a período futuro	107.664,40

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	5.295,00
Remun. con ART	3.349.127,04	100.808,72
L.R.T. total a pagar		**106.103,72**

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: 18.384,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**58.772,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**432.619,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**106.103,72**
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