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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.033.740,13
Suma de Rem. 2:	3.033.740,13
Suma de Rem. 3:	3.033.740,13
Suma de Rem. 4:	3.998.779,73
Suma de Rem. 5:	3.033.740,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.998.779,73
Suma de Rem. 9:	3.313.590,13
Suma de Rem. 10:	3.016.230,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARQUITECTURA Y DISEÑO S.R.L.

Nro. Verificador: 912488

Domicilio Fiscal: JUNIN 741 204 SAN LUIS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	442.733,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**442.733,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	699.685,60
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	697.885,60
	Retenciones	697.885,60
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	102.053,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**102.053,88**
b1 -	Total de contribuciones	203.937,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	203.937,77
	Retenciones	203.937,77
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	1.293.495,89
Retenciones del período	746.340,98
Total retenciones	2.039.836,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	697.885,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	203.937,77
Saldo de retenciones a período futuro	1.138.013,50

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	3.313.590,13	604.067,48
L.R.T. total a pagar		**609.362,48**

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	**102.053,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**442.733,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**609.362,48**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	912488
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2026-06-10 Hora: 11:00:45
Nro. de Transacción:	1175464107
Código de Control:	xbxcPc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27234432856

[F931.cuit.30716385406.fecha.20260610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7fb6dd7042b073d433adcf73d7f9ca71]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071638540600030105269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1638499101
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71638540-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175464107
Generado por el Usuario:	27234432856

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$442.733,13
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$102.053,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$609.362,48
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:	868747193635
Código de Control:	004030
Fecha de Pago:	2026-06-10 Hora: 13:25:47
IMPORTE PAGADO	**$1.155.423,35**