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.	27-13481984-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	8.428.307,47
Suma de Rem. 2:	8.428.307,47
Suma de Rem. 3:	8.428.307,47
Suma de Rem. 4:	15.198.991,20
Suma de Rem. 5:	8.428.307,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.198.991,20
Suma de Rem. 9:	13.105.164,99
Suma de Rem. 10:	8.287.132,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

ADRIANA JULIA FERREIRO

Nro. Verificador: 274936

Domicilio Fiscal: DIAZ AVELINO 1660 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.248.358,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.248.358,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.634.069,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.632.269,96
	Retenciones	1.135.754,66
	Contribuciones S.S. a pagar	**496.515,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	387.574,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**387.574,27**
b1 -	Total de contribuciones	775.148,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	775.148,55
	Retenciones	539.358,88
	Contribuciones O.S. a pagar	**235.789,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.675.113,54
Total retenciones	1.675.113,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.135.754,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	539.358,88
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	22	38.830,00	
Remun. con ART	13.105.164,99		583.179,84
L.R.T. total a pagar			**622.009,84**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 9.341,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.341,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 110.090,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**496.515,30**	302 - Aportes de Obra Social	**387.574,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.248.358,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**622.009,84**
352 - Contribuciones de Obra Social	**235.789,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.341,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**27-13481984-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	274936
Cantidad de registros:	172

Fecha de Presentación:	2026-06-09 Hora: 14:48:40
Nro. de Transacción:	1175288504
Código de Control:	5tExSD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27134819842.fecha.20260609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[66fb2d5abe43806aab7e83892c4dcd81]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312713481984200030105267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1638087807
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**27-13481984-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175288504

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$496.515,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.248.358,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$235.789,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$387.574,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$622.009,84
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.341,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	420404989275
Código de Control:	007827
Fecha de Pago:	2026-06-09 Hora: 16:00:04
IMPORTE PAGADO	**$2.999.589,24**