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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	31
Suma de Rem. 1:	112.972.311,97
Suma de Rem. 2:	134.098.905,44
Suma de Rem. 3:	134.098.905,44
Suma de Rem. 4:	115.714.801,49
Suma de Rem. 5:	112.972.311,97
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	134.098.905,44
Suma de Rem. 9:	191.490.871,70
Suma de Rem. 10:	133.901.362,75

Apellido y Nombre o Razón Social:
GREEN SUPPLY S. A.

Nro. Verificador: 217326

Domicilio Fiscal:
VIAMONTE 1345 3RO. G CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	16.336.840,36
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.336.840,36**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	27.950.266,65
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	27.950.266,65
	Retenciones S.S.	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**27.950.266,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	2.950.727,35
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.950.727,35**
b1 -	Total de contribuciones	6.839.044,18
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.839.044,18
	Retenciones O.S.	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.839.044,18**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	31 54.715,00
Remun. con ART	191.490.871,704.557.482,75
L.R.T. total a pagar	**4.612.197,75**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 197.542,69	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	31 - 13.163,22
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.163,22**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**16.336.840,36**	302 - Aportes de Obra Social	**2.950.727,35**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.950.266,65**	352 - Contribuciones de Obra Social	**6.839.044,18**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.612.197,75**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.163,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**30-71523204-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	217326
Cantidad de registros:	179

Fecha de Presentación:	2026-06-10 Hora: 14:04:25
Nro. de Transacción:	1175533933
Código de Control:	jwDbmZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174753521

[F931.cuit.30715232045.fecha.20260610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2ff07984e3ce666c71db369a440a65dd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071523204500030105268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1638683185
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71523204-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175533933
Generado por el Usuario:	20174753521

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.950.266,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.336.840,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.839.044,18
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.950.727,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.612.197,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.163,22

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2207465711
Código de Control:	54411
Fecha de Pago:	2026-06-10 Hora: 15:27:39
IMPORTE PAGADO	**$58.702.239,51**