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. | 30-71446688-3 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 05/2026 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 136 |
| Suma de Rem. 1: | 263.736.653,45 |
| Suma de Rem. 2: | 263.736.653,45 |
| Suma de Rem. 3: | 263.736.653,45 |
| Suma de Rem. 4: | 280.175.717,97 |
| Suma de Rem. 5: | 263.736.653,45 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 280.175.717,97 |
| Suma de Rem. 9: | 297.375.897,98 |
| Suma de Rem. 10: | 261.014.580,21 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMET INGENIERIA SRL

Nro. Verificador: 013994

Domicilio Fiscal: DR C SILVESTRE BEGNI 0 VILLA CONSTITUC V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 38.187.913,74 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **38.187.913,74** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 56.292.175,10 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 56.292.175,10 |
| Retenciones | 5.210.065,98 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **51.082.109,12** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 7.167.099,19 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **7.167.099,19** |
| b1 - Total de contribuciones | 14.288.961,62 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 14.288.961,62 |
| Retenciones | 1.322.510,83 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **12.966.450,79** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 6.532.576,81 |
| Total retenciones | 6.532.576,81 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 5.210.065,98 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 1.322.510,83 |
| 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 | 136 | 240.040,00 |
| Remun. con ART | 297.375.897,98 | 11.481.683,42 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **11.721.723,42** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 136 - 57.748,32 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **57.748,32** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 850.199,03

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **51.082.109,12** | 302 - Aportes de Obra Social | **7.167.099,19** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **38.187.913,74** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **11.721.723,42** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **12.966.450,79** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **57.748,32** |
| 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: | **30-71446688-3** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2026-05** |
| Nro. verificador: | 13994 |
| Cantidad de registros: | 411 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-06-05 Hora: 14:18:18 |
| Nro. de Transacción: | 1174675189 |
| Código de Control: | ULH8yM |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20239781900 |

[F931.cuit.30714466883.fecha.20260605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a2a04d79b59647811b39449fc7ed59a9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071446688300030105269

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1636514132 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ05/26 |
| **CUIT:** | **30-71446688-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-05 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1174675189 |
| Generado por el Usuario: | 20239781900 |
| Fecha Generación: | 2026-06-05 Hora: 14:20:17 |
| Día de Expiración: | 2026-07-05 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $51.082.109,12 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $38.187.913,74 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $12.966.450,79 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $7.167.099,19 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $11.721.723,42 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $57.748,32 |
| **Importe total a pagar** | **$121.183.044,58** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://web.pagomiscuentas.com/login**

Santander

Comprobante de pago

# ARCA VEP

## $ 121.183.044,58

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Código de referencia de pago | **30714466883239781 90** |
| Cuenta de débito | **CC $ 463-0001317** |
| Identificador | **00-1636514-1** |
| Número de VEP | **001636514132** |
| Período | **2026/05** |
| Anticipo/Cuota | **000** |
| SIJPDJ F1931 ICS | **0351-019-019** |
| Número de control | **6514** |
| Número de transacción | **766752483788** |
| Fecha y hora de la operación | **09/06/2026 09:05:52** |

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**