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.	30-71552580-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	40.613.829,05
Suma de Rem. 2:	40.620.057,53
Suma de Rem. 3:	40.620.057,53
Suma de Rem. 4:	42.474.069,63
Suma de Rem. 5:	40.613.829,05
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	42.480.298,11
Suma de Rem. 9:	52.866.525,96
Suma de Rem. 10:	40.532.511,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

VANGER S.R.L.

Nro. Verificador: 296913

Domicilio Fiscal: JOSE M PEREZ 3575 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.884.221,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.884.221,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.241.206,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.239.406,63
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.239.406,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.123.619,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.123.619,00**
b1 -	Total de contribuciones	2.166.495,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.166.495,23
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.166.495,23**

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	13	22.945,00
Remun. con ART	52.866.525,96	2.109.374,39
L.R.T. total a pagar		**2.132.319,39**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 5.520,06
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.532,06**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 87.546,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.239.406,63**	302 - Aportes de Obra Social	**1.123.619,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.884.221,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.132.319,39**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.166.495,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.532,06**
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:	**30-71552580-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	296913
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 12:01:28
Nro. de Transacción:	1174957241
Código de Control:	BNwDIO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27182767439

[F931.cuit.30715525808.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[70ce8e2aedb6a06775aaefd08506fc3f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071552580800030105268

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:	1637247545
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71552580-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174957241
Generado por el Usuario:	27182767439
Fecha Generación:	2026-06-08 Hora: 12:04:03
Día de Expiración:	2026-07-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.239.406,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.884.221,80
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.166.495,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.123.619,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.132.319,39
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.532,06
Importe total a pagar	**$19.551.594,11**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
11/06/2026	Débito	**$ 19.551.594,11**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0008051-0 178-1

Leyendas adicionales

3643896636

VEP 1637247545

Número de comprobante

643896636

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)