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.	30-70942838-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	514
Suma de Rem. 1:	297.923.640,41
Suma de Rem. 2:	297.923.640,41
Suma de Rem. 3:	297.923.640,41
Suma de Rem. 4:	388.167.843,68
Suma de Rem. 5:	297.923.640,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	388.167.843,48
Suma de Rem. 9:	440.809.748,26
Suma de Rem. 10:	286.705.806,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

C. MANAGERS GROUP S.A.

Nro. Verificador: 426823

Domicilio Fiscal: ESCALADA DE S.MARTIN 425 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	43.204.634,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**43.204.634,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	56.318.542,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	56.318.542,25
	Retenciones	35.215.702,88
	Contribuciones S.S. a pagar	**21.102.839,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.853.909,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.853.909,95**
b1 -	Total de contribuciones	19.796.559,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	19.796.559,95
	Retenciones	12.378.667,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**7.417.892,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	47.594.370,21
Total retenciones	47.594.370,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	35.215.702,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.378.667,33
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	514	907.210,00
Remun. con ART	440.809.748,26	30.230.732,53
L.R.T. total a pagar		**31.137.942,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	514 - 218.254,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**218.254,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.711.241,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.102.839,37**	302 - Aportes de Obra Social	**9.853.909,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**43.204.634,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**31.137.942,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.417.892,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**218.254,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1639274641
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70942838-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175791760
Generado por el Usuario:	20306399889

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.102.839,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.204.634,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.417.892,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.853.909,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$31.137.942,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$218.254,68

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:	2208065000
Código de Control:	104567
Fecha de Pago:	2026-06-12 Hora: 00:18:46
IMPORTE PAGADO	**$112.935.474,06**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70942838-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	426823
Cantidad de registros:	1.186

Fecha de Presentación:	2026-06-11 Hora: 13:56:32
Nro. de Transacción:	1175791760
Código de Control:	TnFyW9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20306399889

[F931.cuit.30709428388.fecha.20260611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ae2750508f722b7f8da9a0f433c60518]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070942838800030105264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Declaración en línea

Usuario: RENZO ALTIERI
CUIT: **30-70942838-8**
Contribuyente: C. MANAGERS GROUP S.A.
ART Contratada: 00051 - PROVINCIA
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 11 de junio de 2026

Declaración Jurada para Período 05/2026

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-50087226-4	04/05/2026	30500872264202600000000005	463.224,01
30-50087226-4	04/05/2026	30500872264202600000000006	468.504,77
30-50471041-2	22/05/2026	30504710412202600000000111	1.854.109,97
30-51662862-2	27/05/2026	30516628622202600000000009	770.783,43
30-51988733-5	08/05/2026	30519887335202600000000006	1.833.026,89
30-52537958-9	07/05/2026	30525379589202600000000015	1.990.976,38
30-52537958-9	28/05/2026	30525379589202600000000017	1.990.976,35
30-52552504-6	15/05/2026	30525525046202600000000015	1.160.931,28
30-52552504-6	29/05/2026	30525525046202600000000017	1.207.539,31
30-52622126-1	28/05/2026	30526221261202600000000007	835.163,29
30-52773381-9	22/05/2026	30527733819202600000000005	837.860,36
30-52957996-5	11/05/2026	30529579965202600000000007	257.023,51
30-52982680-6	05/05/2026	30529826806202600000000050	5.519.306,73
30-55982366-6	05/05/2026	30559823666202600000000013	1.000.736,74
30-55982366-6	05/05/2026	30559823666202600000000016	113.456,50
30-58809246-8	14/05/2026	30588092468202600000000041	3.590.448,21
30-58830815-0	04/05/2026	30588308150202600000000004	256.950,00
30-60867469-8	15/05/2026	30608674698202600000000007	734.149,00
30-61410471-2	20/05/2026	30614104712202600000000446	207.062,44
30-61819346-9	18/05/2026	30618193469202600000000005	66.508,34
30-64101707-4	11/05/2026	30641017074202600000000012	574.607,00
30-64178361-3	20/05/2026	30641783613202600000000020	3.028.325,57
30-68519041-5	07/05/2026	30685190415202600000000021	653.833,09
30-69308318-0	01/05/2026	30693083180202600000000019	102.280,70
30-69599796-1	07/05/2026	30695997961202600000000017	157.565,49
30-69599796-1	29/05/2026	30695997961202600000000021	157.565,50
30-69729489-5	08/05/2026	30697294895202600000000017	255.000,00
30-69833557-9	18/05/2026	30698335579202600000000009	900.716,74
30-70202094-4	06/05/2026	30702020944202600000000021	798.518,02
30-70735777-7	12/05/2026	30707357777202600000000010	2.819.968,52
30-71218443-0	05/05/2026	30712184430202600000000010	203.715,55
30-71252366-9	27/05/2026	30712523669202600000000007	612.564,35
30-71740211-8	08/05/2026	30717402118202600000000029	836.746,50
33-53798240-9	13/05/2026	33537982409202600000000005	2.491.324,03
33-67731525-9	20/05/2026	33677315259202600000000023	4.500.517,62
33-69215405-9	19/05/2026	33692154059202600000000013	469.386,52
33-70824626-9	20/05/2026	33708246269202600000000009	1.042.802,25
33-71113460-9	13/05/2026	33711134609202600000000044	90.288,49
33-71113460-9	27/05/2026	33711134609202600000000047	2.306.620,78
33-71136396-9	15/05/2026	33711363969202600000000053	44.548,29
33-71419896-9	08/05/2026	33714198969202600000000014	388.737,69
		Total Retenciones del Período:	**47.594.370,21**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1639274641
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70942838-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175791760
Generado por el Usuario:	20306399889
Fecha Generación:	2026-06-11 Hora: 13:57:11
Día de Expiración:	2026-07-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.102.839,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.204.634,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.417.892,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.853.909,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$31.137.942,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$218.254,68
Importe total a pagar	**$112.935.474,06**

Para efectuar el pago ingrese a:

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