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.	30-71638540-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	4.889.405,75
Suma de Rem. 2:	4.889.405,75
Suma de Rem. 3:	4.889.405,75
Suma de Rem. 4:	6.140.868,87
Suma de Rem. 5:	4.889.405,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.140.868,87
Suma de Rem. 9:	5.098.430,91
Suma de Rem. 10:	4.863.141,95

Apellido y Nombre o Razón Social:
ARQUITECTURA Y DISEÑO S.R.L.

Nro. Verificador: 662838

Domicilio Fiscal:
JUNIN 741 204 SAN LUIS

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	712.165,71
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**712.165,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.128.003,06
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.126.203,06
	Retenciones S.S.	1.126.203,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	156.677,16
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**156.677,16**
b1 -	Total de contribuciones	313.184,31
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	313.184,31
	Retenciones O.S.	313.184,31
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	1.138.013,50
Retenciones del período	702.637,94
Total retenciones	1.840.651,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.126.203,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	313.184,31
Saldo de retenciones a período futuro	401.264,07

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	3	5.481,00
Remun. con ART	5.098.430,91	929.443,95
L.R.T. total a pagar		**934.924,95**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 26.263,80

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.273,86
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.273,86**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**712.165,71**	302 - Aportes de Obra Social	**156.677,16**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**934.924,95**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.273,86**	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:	**30-71638540-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	662838
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2026-07-07 Hora: 21:21:11
Nro. de Transacción:	1180704499
Código de Control:	TXQlcD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27234432856

[F931.cuit.30716385406.fecha.20260707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e40cf98f416dfe06540057dc699c8e6a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071638540600030106264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1650041539
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71638540-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180704499
Generado por el Usuario:	27234432856

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$712.165,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$156.677,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$934.924,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.273,86

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	348331306058
Código de Control:	008277
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 13:18:51
IMPORTE PAGADO	**$1.805.041,68**