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.	27-13481984-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	12.613.887,34
Suma de Rem. 2:	12.613.887,34
Suma de Rem. 3:	12.613.887,34
Suma de Rem. 4:	22.241.466,57
Suma de Rem. 5:	12.613.887,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	22.241.466,57
Suma de Rem. 9:	17.378.339,67
Suma de Rem. 10:	12.494.412,94

Apellido y Nombre o Razón Social:
ADRIANA JULIA FERREIRO

Nro. Verificador: 603051

Domicilio Fiscal:
DIAZ AVELINO 1660 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.866.030,85
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.866.030,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.449.167,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.447.367,55
	Retenciones S.S.	669.364,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.778.002,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	567.157,38
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**567.157,38**
b1 -	Total de contribuciones	1.134.314,79
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.134.314,79
	Retenciones O.S.	310.241,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**824.073,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	979.606,00
Total retenciones	979.606,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	669.364,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	310.241,18
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	23	42.021,00
Remun. con ART	17.378.339,67	773.336,12
L.R.T. total a pagar		**815.357,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 119.474,40

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23	9.766,26
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**9.766,26**
Porcentaje: 0,00		Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**1.866.030,85**	302 - Aportes de Obra Social	**567.157,38**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.778.002,73**	352 - Contribuciones de Obra Social	**824.073,61**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**815.357,12**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.766,26**	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:	**27-13481984-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	603051
Cantidad de registros:	172

Fecha de Presentación:	2026-07-13 Hora: 13:31:30
Nro. de Transacción:	1181457675
Código de Control:	eV1dcj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27134819842.fecha.20260713.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b79f48ce8aa33605331a96cb4924dbe7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312713481984200030106262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1651780961
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**27-13481984-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181457675

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.778.002,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.866.030,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$824.073,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$567.157,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$815.357,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.766,26

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	732921548357
Código de Control:	002736
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 17:02:01
IMPORTE PAGADO	**$5.860.387,95**