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.	27-22230124-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	23.293.221,46
Suma de Rem. 2:	23.293.221,46
Suma de Rem. 3:	23.293.221,46
Suma de Rem. 4:	23.293.221,46
Suma de Rem. 5:	23.293.221,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.293.221,46
Suma de Rem. 9:	23.293.221,46
Suma de Rem. 10:	23.219.682,82

Apellido y Nombre o Razón Social:
VIVIANA ISABEL UDRIZARD

Nro. Verificador: 975926

Domicilio Fiscal:
ITUZAINGO 2045 CONCORDIA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	3.365.870,50
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.365.870,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.855.046,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.853.246,33
	Contribuciones S.S. SIPA	2.288.477,12
	Contribuciones S.S. No SIPA	2.154.703,86
	Retenciones S.S.	410.065,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.443.180,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	593.977,15
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**593.977,15**
b1 -	Total de contribuciones	1.187.954,30
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.187.954,30
	Retenciones O.S.	100.371,59
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.087.582,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	510.436,94
Total retenciones	510.436,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	410.065,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	100.371,59
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	7 12.789,00
Remun. con ART	23.293.221,462.455.105,54
L.R.T. total a pagar	**2.467.894,54**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 73.538,64	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.972,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.972,34**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Pago a Cuenta Dec. 394: 152.697,34	

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**3.365.870,50**	302 - Aportes de Obra Social	**593.977,15**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	352 - Contribuciones de Obra Social	**1.087.582,71**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**2.135.779,78**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**2.154.703,86**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.467.894,54**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.972,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**27-22230124-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	975926
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2026-07-08 Hora: 10:54:00
Nro. de Transacción:	1180772222
Código de Control:	pT21Gx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27222301241.fecha.20260708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4be4be5c2347f22157483389ff976582]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312722230124100030106262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1650902794
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06

Corresponde al VEP Consolidado: 1650902793

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.365.870,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.087.582,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$593.977,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.467.894,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.972,34

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	47527600
Código de Control:	007466
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 11:53:37
IMPORTE PAGADO	**$7.518.297,24**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1650902795
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/26
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Corresponde al VEP Consolidado:	1650902793
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.135.779,78
Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	47527600
Código de Control:	007466
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 11:53:37
IMPORTE PAGADO	**$2.135.779,78**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1650902796
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA06/26
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Corresponde al VEP Consolidado:	1650902793
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.154.703,86
Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	47527600
Código de Control:	007466
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 11:53:37
IMPORTE PAGADO	**$2.154.703,86**