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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	8.228.588,33
Suma de Rem. 2:	8.228.588,33
Suma de Rem. 3:	8.228.588,33
Suma de Rem. 4:	15.590.790,66
Suma de Rem. 5:	8.228.588,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.590.790,66
Suma de Rem. 9:	12.883.571,49
Suma de Rem. 10:	8.116.117,61

Apellido y Nombre o Razón Social:
ADRIANA JULIA FERREIRO

Nro. Verificador: 729735

Domicilio Fiscal:
DIAZ AVELINO 1660 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.222.160,94
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.222.160,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.601.218,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.599.418,25
	Retenciones S.S.	957.272,62
	Contribuciones S.S. a pagar	**642.145,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	397.565,15
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**397.565,15**
b1 -	Total de contribuciones	795.130,32
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	795.130,32
	Retenciones O.S.	475.896,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**319.233,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.433.169,52
Total retenciones	1.433.169,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	957.272,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	475.896,90
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	22	40.458,00
Remun. con ART	12.883.571,49	573.318,93
L.R.T. total a pagar		**613.776,93**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 112.470,72

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22	9.341,64
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**9.341,64**

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**1.222.160,94**	302 - Aportes de Obra Social	**397.565,15**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**642.145,63**	352 - Contribuciones de Obra Social	**319.233,42**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**613.776,93**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.341,64**	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:	**27-13481984-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-07**
Nro. verificador:	729735
Cantidad de registros:	170

Fecha de Presentación:	2026-08-10 Hora: 12:36:44
Nro. de Transacción:	1187499469
Código de Control:	va3rTX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27134819842.fecha.20260810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c622a3e9bb8c31f3cc836c9e3c1ab4b0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312713481984200030107267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1664936540
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**27-13481984-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187499469

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$642.145,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.222.160,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$319.233,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$397.565,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$613.776,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.341,64

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:	371616304153
Código de Control:	001320
Fecha de Pago:	2026-08-10 Hora: 13:06:56
IMPORTE PAGADO	**$3.204.223,71**