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. | 30-71456841-4 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 08/2026 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 9 |
| Suma de Rem. 1: | 18.217.893,75 |
| Suma de Rem. 2: | 18.217.893,75 |
| Suma de Rem. 3: | 18.217.893,75 |
| Suma de Rem. 4: | 18.543.097,00 |
| Suma de Rem. 5: | 18.217.893,75 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 18.543.097,00 |
| Suma de Rem. 9: | 18.217.893,75 |
| Suma de Rem. 10: | 11.181.154,78 |

**Apellido y Nombre o Razón Social:**
QCES CONSULTANCY S.R.L.

**Nro. Verificador:** 776648

**Domicilio Fiscal:**
FRANCISCO FERNANDEZ 1184 ITUZAINGO

**Versión:** V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes S.S. | 1.622.449,05 |
| a2 - | Aportes S.S. a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **1.622.449,05** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.989.890,20 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 1.988.090,20 |
| | Retenciones S.S. | 433.383,79 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.554.706,41** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes O.S. | 294.348,98 |
| a2 - | Aportes O.S. a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **294.348,98** |
| b1 - | Total de contribuciones | 588.697,93 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 588.697,93 |
| | Retenciones O.S. | 128.331,22 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **460.366,71** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 561.715,01 |
| Total retenciones | 561.715,01 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 433.383,79 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 128.331,22 |
| 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 | 9 17.145,00 |
| Remun. con ART | 18.217.893,75273.268,41 |
| **L.R.T. total a pagar** | **290.413,41** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 36.738,97

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 9 - 3.821,58 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **3.821,58** |
| Porcentaje: 0,00 | Resultado: 0,00 |

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.622.449,05** | 302 - Aportes de Obra Social | **294.348,98** |
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.554.706,41** | 352 - Contribuciones de Obra Social | **460.366,71** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **290.413,41** |
| 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **3.821,58** | 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: | **30-71456841-4** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2026-08** |
| Nro. verificador: | 776648 |
| Cantidad de registros: | 144 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-09-08 Hora: 09:52:51 |
| Nro. de Transacción: | 1192822807 |
| Código de Control: | U6Zmp9 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23078916109 |

[F931.cuit.30714568414.fecha.20260908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9e243b2b07e48d3bb3c150882df3f00f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071456841400030108266

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1677589857 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/26 |
| **CUIT:** | **30-71456841-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-08 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1192822807 |
| Generado por el Usuario: | 23078916109 |
| Fecha Generación: | 2026-09-08 Hora: 10:00:06 |
| Día de Expiración: | 2026-10-08 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.554.706,41 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.622.449,05 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $460.366,71 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $294.348,98 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $290.413,41 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $3.821,58 |
| **Importe total a pagar** | **$4.226.106,14** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://web.pagomiscuentas.com/login**

Santander

Comprobante de pago

# ARCA VEP

## $ 4.226.106,14

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Código de referencia de pago | **30714568414078916l0** |
| Cuenta de débito | **CC $ 075-0074474** |
| Identificador | **30-71456841-4** |
| Número de VEP | **001677589857** |
| Período | **2026/08** |
| Anticipo/Cuota | **000** |
| SIJPDJ F1931 ICS | **0351-019-019** |
| Número de control | **9173** |
| Número de transacción | **762999609035** |
| Fecha y hora de la operación | **14/09/2026 12:03:19** |

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**