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.	20-16037463-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.361.535,24
Suma de Rem. 2:	3.361.535,24
Suma de Rem. 3:	3.361.535,24
Suma de Rem. 4:	3.501.935,23
Suma de Rem. 5:	3.361.535,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.501.935,23
Suma de Rem. 9:	3.514.956,06
Suma de Rem. 10:	3.343.150,57

Apellido y Nombre o Razón Social:
GUILLERMO LUIS GARCIA

Nro. Verificador: 111654

Versión: V 47

Domicilio Fiscal:
VALLE 1372 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	449.285,15
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**449.285,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	546.426,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	544.626,39
	Retenciones S.S.	544.626,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	58.772,89
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**58.772,89**
b1 -	Total de contribuciones	117.545,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	117.545,78
	Retenciones O.S.	117.545,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	717.765,70
Total retenciones	717.765,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	544.626,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	117.545,78
Saldo de retenciones a período futuro	55.593,53

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	5.517,00
Remun. con ART	3.514.956,06	105.800,18
L.R.T. total a pagar		**111.317,18**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 18.384,66

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	**449.285,15**	302 - Aportes de Obra Social	**58.772,89**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**111.317,18**
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

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-16037463-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-08**
Nro. verificador:	111654
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación: 2026-08-26 Hora: 12:58:35
Nro. de Transacción: 1191297707
Código de Control: g$#Tbe
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20160374633.fecha.20260826.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[168dbf5423452e3f07ff98a7bb293019]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312016037463300030108263

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: 1672994944
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/26
CUIT: 20-16037463-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2026-08

Fecha Generación: 2026-08-29 Hora: 00:27:42
Día de Expiración: 2026-09-28

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$198,00
Importe total a pagar	**$198,00**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Galicia Online Banking

Pago de Arca vep

Nro° Trans	Fecha	Hora
575574502397	31/08/2026	11:32

Por un importe de
$620649.08

Medio de pago
CA $ 401225996806

Identificador
20-16037463-3

Período
08/2026

Número Vep
001672994942

Anticipo/cuota
000

SIJPDJ ICS
0301-019-019

Nro. Transacción
575574502397

Nro. de control
1042

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO - CONSERVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O)

PagoMisCuentas



Galicia Online Banking

Pago de Arca vep

Nro° Trans	Fecha	Hora
575650230164	31/08/2026	11:34

Por un importe de
$198

Medio de pago
CA $ 401225996806

Identificador
20-16037463-3

Período
08/2026

Número Vep
001672994944

Anticipo/cuota
000

SIJPDJ ICS
0312-019-019

Nro. Transaccíón
575650230164

Nro. de control
8653

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO - CONSERVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O)

PagoMisCuentas

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.	20-16037463-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.361.535,24
Suma de Rem. 2:	3.361.535,24
Suma de Rem. 3:	3.361.535,24
Suma de Rem. 4:	3.501.935,23
Suma de Rem. 5:	3.361.535,24
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.501.935,23
Suma de Rem. 9:	3.514.956,06
Suma de Rem. 10:	3.343.150,57

Apellido y Nombre o Razón Social:
GUILLERMO LUIS GARCIA

Nro. Verificador: 111654

Versión: V 47

Domicilio Fiscal:
VALLE 1372 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	449.285,15
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**449.285,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	546.426,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	544.626,39
	Retenciones S.S.	544.626,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	58.772,89
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**58.772,89**
b1 -	Total de contribuciones	117.545,78
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	117.545,78
	Retenciones O.S.	117.545,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	717.765,70
Total retenciones	717.765,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	544.626,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	117.545,78
Saldo de retenciones a período futuro	55.593,53

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	5.517,00
Remun. con ART	3.514.956,06	105.800,18
L.R.T. total a pagar		**111.317,18**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 18.384,66

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	**449.285,15**	302 - Aportes de Obra Social	**58.772,89**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**111.317,18**
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

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-16037463-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-08**
Nro. verificador:	111654
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación: 2026-08-26 Hora: 12:58:35
Nro. de Transacción: 1191297707
Código de Control: g$#Tbe
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20160374633.fecha.20260826.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[168dbf5423452e3f07ff98a7bb293019]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312016037463300030108263

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: 1672994944
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/26
CUIT: 20-16037463-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2026-08

Fecha Generación: 2026-08-29 Hora: 00:27:42
Día de Expiración: 2026-09-28

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$198,00
Importe total a pagar	**$198,00**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Galicia Online Banking

Pago de Arca vep

Nro° Trans	Fecha	Hora
575574502397	31/08/2026	11:32

Por un importe de
$620649.08

Medio de pago
CA $ 401225996806

Identificador
20-16037463-3

Período
08/2026

Número Vep
001672994942

Anticipo/cuota
000

SIJPDJ ICS
0301-019-019

Nro. Transacción
575574502397

Nro. de control
1042

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO - CONSERVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O)

PagoMisCuentas



Galicia Online Banking

Pago de Arca vep

Nro° Trans	Fecha	Hora
575650230164	31/08/2026	11:34

Por un importe de
$198

Medio de pago
CA $ 401225996806

Identificador
20-16037463-3

Período
08/2026

Número Vep
001672994944

Anticipo/cuota
000

SIJPDJ ICS
0312-019-019

Nro. Transaccíón
575650230164

Nro. de control
8653

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO - CONSERVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O)

PagoMisCuentas

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1672994942
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**20-16037463-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1191297707

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$449.285,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$58.772,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$111.317,18
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 DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	575574502397
Código de Control:	001042
Fecha de Pago:	2026-08-31 Hora: 11:32:54
IMPORTE PAGADO	**$620.649,08**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1672994944
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**20-16037463-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$198,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	575650230164
Código de Control:	008653
Fecha de Pago:	2026-08-31 Hora: 11:34:10
IMPORTE PAGADO	**$198,00**