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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	8.804.564,76
Suma de Rem. 2:	8.804.564,76
Suma de Rem. 3:	8.804.564,76
Suma de Rem. 4:	16.504.698,64
Suma de Rem. 5:	8.804.564,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.504.698,64
Suma de Rem. 9:	13.996.658,12
Suma de Rem. 10:	8.692.094,04

Apellido y Nombre o Razón Social:
ADRIANA JULIA FERREIRO

Nro. Verificador: 912604

Domicilio Fiscal:
DIAZ AVELINO 1660 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.306.910,27
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.306.910,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.713.119,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.711.319,15
	Retenciones S.S.	814.074,52
	Contribuciones S.S. a pagar	**897.244,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	420.869,80
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**420.869,80**
b1 -	Total de contribuciones	841.739,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	841.739,65
	Retenciones O.S.	400.414,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**441.325,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.214.488,96
Total retenciones	1.214.488,96
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	814.074,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	400.414,44
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 41.910,00
Remun. con ART	13.996.658,12622.851,29
L.R.T. total a pagar	**664.761,29**
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	**1.306.910,27**	302 - Aportes de Obra Social	**420.869,80**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**897.244,63**	352 - Contribuciones de Obra Social	**441.325,21**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**664.761,29**
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:	**2026-08**
Nro. verificador:	912604
Cantidad de registros:	170

Fecha de Presentación:	2026-09-09 Hora: 11:34:39
Nro. de Transacción:	1193094395
Código de Control:	pCV9ML
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27134819842.fecha.20260909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[30dcec24902b7f981ea8e7fe4813e84e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312713481984200030108262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1678363379
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**27-13481984-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1193094395

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$897.244,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.306.910,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$441.325,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$420.869,80
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$664.761,29
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:	736142718409
Código de Control:	009721
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 14:49:02
IMPORTE PAGADO	**$3.740.452,84**