# ARCA Declaración en línea

Usuario: HECTOR MARIO BRUNO
CUIT: **30-70836455-6**
Contribuyente: FIBRAS TIGRE S.A.
ART Contratada: 00051 - PROVINCIA
Seguro Colectivo: S501 - CAJA DE SEGUROS SA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 8 de septiembre de 2026

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. | 30-70836455-6 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 08/2026 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 58 |
| Suma de Rem. 1: | 47.972.162,70 |
| Suma de Rem. 2: | 47.972.162,70 |
| Suma de Rem. 3: | 47.972.162,70 |
| Suma de Rem. 4: | 48.322.927,43 |
| Suma de Rem. 5: | 47.972.162,70 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 48.322.927,43 |
| Suma de Rem. 9: | 52.188.069,70 |
| Suma de Rem. 10: | 43.403.535,70 |

**Apellido y Nombre o Razón Social:**
FIBRAS TIGRE S.A.

**Nro. Verificador:** 642556

**Domicilio Fiscal:**
LIBERTADOR DEL AV. 5822 6 604 CAPITAL FEDERAL

**Versión:** V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes S.S. | 6.326.655,87 |
| a2 - Aportes S.S. a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **6.326.655,87** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 9.251.427,62 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 9.251.427,62 |
| Retenciones S.S. | 3.232.920,64 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **6.018.506,98** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes O.S. | 1.125.134,61 |
| a2 - Aportes O.S. a favor | 0,00 |
| **a3 -Aportes O.S. a pagar** | **1.125.134,61** |
| b1 - Total de contribuciones | 2.250.269,23 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 2.250.269,23 |
| Retenciones O.S. | 786.353,29 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.463.915,94** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 4.019.273,93 |
| Total retenciones | 4.019.273,93 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 3.232.920,64 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 786.353,29 |
| 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 | 58 110.490,00 |
| Remun. con ART | 52.188.069,70 2.525.902,57 |
| **L.R.T. total a pagar** | **2.636.392,57** |
| Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde | |
| Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 368.627,00 | |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 58 - 24.627,96 |
| Costo Emisión: | 12,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **24.639,96** |
| Porcentaje: 0,00 | Resultado: 0,00 |

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **6.326.655,87** | 302 - Aportes de Obra Social | **1.125.134,61** |
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **6.018.506,98** | 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.463.915,94** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **2.636.392,57** |
| 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **24.639,96** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección [illegible]

ARCA

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70836455-6**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2026-08**
Nro. verificador: 772139
Cantidad de registros: 252

Fecha de Presentación: 2026-09-08 Hora: 11:15:38
Nro. de Transacción: 1192856386
Código de Control: 4AgYRa
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20136561929

[F931.cuit.30708364556.fecha.20260908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3e7284aea833d39c3aa7b0fa0f18aec1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070836455600030108266

**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: | 1677695213 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/26 |
| **CUIT:** | **30-70836455-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-08 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1192856386 |
| Generado por el Usuario: | 20136561929 |
| Fecha Generación: | 2026-09-08 Hora: 11:16:19 |
| Día de Expiración: | 2026-10-08 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $6.018.506,98 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $6.326.655,87 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.463.915,94 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.125.134,61 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $2.636.392,57 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $24.639,96 |
| **Importe total a pagar** | **$17.595.245,93** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

https://web.pagomiscuentas.com/login

Comafi

# Descarga de pago de servicios

*Estado Solicitud:* **Procesado**
*Servicio:* **Impuestos ARCA (EX AFIP) (VEP)**
*Identificación:* **30708364556136561 92**
*Importe:* **$17,595,245.93**
*Fecha de pago:* **10/09/2026**

*Referencia Interna:* **#3226793**
*Vencimiento:* **10/09/2026**
*Referencia Externa:* **00167769521326080 00**
*Nro de Control:* **#5745**