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.	30-59655565-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	108
Suma de Rem. 1:	380.144.776,95
Suma de Rem. 2:	424.077.856,75
Suma de Rem. 3:	424.077.856,75
Suma de Rem. 4:	380.144.776,95
Suma de Rem. 5:	380.144.776,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	424.847.852,95
Suma de Rem. 9:	479.716.475,92
Suma de Rem. 10:	407.419.766,00

Apellido y Nombre o Razón Social:
COAMTRA S. A.

Nro. Verificador:
712518

Domicilio Fiscal:
SANCHEZ DE LORIA 2395 4 A CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	53.130.718,75
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**53.130.718,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	110.312.152,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	110.312.152,48
	Retenciones S.S.	13.960.995,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**96.351.156,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	9.396.924,84
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.396.924,84**
b1 -	Total de contribuciones	20.813.175,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.813.175,58
	Retenciones O.S.	2.634.158,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**18.179.017,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.595.153,80
Total retenciones	16.595.153,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.960.995,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.634.158,09
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	112 216.720,00
Remun. con ART	479.716.475,9210.793.620,71
L.R.T. total a pagar	**11.010.340,71**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 733.090,75

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	108 - 45.858,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**45.858,96**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**53.130.718,75**	302 - Aportes de Obra Social	**9.396.924,84**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**96.351.156,77**	352 - Contribuciones de Obra Social	**18.179.017,49**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.010.340,71**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**45.858,96**	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:	**30-59655565-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-09**
Nro. verificador:	712518
Cantidad de registros:	361

Fecha de Presentación:	2026-10-13 Hora: 10:16:35
Nro. de Transacción:	1198855057
Código de Control:	QWIqFH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20077667645

[F931.cuit.30596555655.fecha.20261013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[43915f070264e2c823808466a27a6715]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313059655565500030109262

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:	1693154526
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-59655565-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20077667645
Fecha Generación:	2026-10-13 Hora: 10:20:38
Día de Expiración:	2026-11-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.179.017,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.396.924,84
Importe total a pagar	**$27.575.942,33**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693154526
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-59655565-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20077667645

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.179.017,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.396.924,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MARIVA S.A.
Nro. de Transacción:	2258177357
Código de Control:	369716
Fecha de Pago:	2026-10-13 Hora: 13:03:33
IMPORTE PAGADO	**$27.575.942,33**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1693152835
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-59655565-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20077667645
Fecha Generación:	2026-10-13 Hora: 10:19:20
Día de Expiración:	2026-11-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$96.351.156,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$53.130.718,75
Importe total a pagar	**$149.481.875,52**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1693155920
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-59655565-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20077667645
Fecha Generación:	2026-10-13 Hora: 10:21:38
Día de Expiración:	2026-11-12

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.010.340,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$45.858,96
Importe total a pagar	**$11.056.199,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693155920
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-59655565-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20077667645

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.010.340,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$45.858,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MARIVA S.A.
Nro. de Transacción:	2258177358
Código de Control:	369714
Fecha de Pago:	2026-10-13 Hora: 13:03:33
IMPORTE PAGADO	**$11.056.199,67**

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.	30-59655565-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	108
Suma de Rem. 1:	380.144.776,95
Suma de Rem. 2:	424.077.856,75
Suma de Rem. 3:	424.077.856,75
Suma de Rem. 4:	380.144.776,95
Suma de Rem. 5:	380.144.776,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	424.847.852,95
Suma de Rem. 9:	479.716.475,92
Suma de Rem. 10:	407.419.766,00

Apellido y Nombre o Razón Social:
COAMTRA S. A.

Nro. Verificador:
712518

Domicilio Fiscal:
SANCHEZ DE LORIA 2395 4 A CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	53.130.718,75
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**53.130.718,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	110.312.152,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	110.312.152,48
	Retenciones S.S.	13.960.995,71
	Contribuciones S.S. a pagar	**96.351.156,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	9.396.924,84
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.396.924,84**
b1 -	Total de contribuciones	20.813.175,58
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.813.175,58
	Retenciones O.S.	2.634.158,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**18.179.017,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	16.595.153,80
Total retenciones	16.595.153,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.960.995,71
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.634.158,09
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	112 216.720,00
Remun. con ART	479.716.475,9210.793.620,71
L.R.T. total a pagar	**11.010.340,71**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 733.090,75

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	108 - 45.858,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**45.858,96**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**53.130.718,75**	302 - Aportes de Obra Social	**9.396.924,84**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**96.351.156,77**	352 - Contribuciones de Obra Social	**18.179.017,49**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.010.340,71**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**45.858,96**	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:	**30-59655565-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-09**
Nro. verificador:	712518
Cantidad de registros:	361

Fecha de Presentación:	2026-10-13 Hora: 10:16:35
Nro. de Transacción:	1198855057
Código de Control:	QWIqFH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20077667645

[F931.cuit.30596555655.fecha.20261013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[43915f070264e2c823808466a27a6715]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313059655565500030109262

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:	1693154526
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-59655565-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20077667645
Fecha Generación:	2026-10-13 Hora: 10:20:38
Día de Expiración:	2026-11-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.179.017,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.396.924,84
Importe total a pagar	**$27.575.942,33**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693154526
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-59655565-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20077667645

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.179.017,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.396.924,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MARIVA S.A.
Nro. de Transacción:	2258177357
Código de Control:	369716
Fecha de Pago:	2026-10-13 Hora: 13:03:33
IMPORTE PAGADO	**$27.575.942,33**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1693152835
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-59655565-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20077667645
Fecha Generación:	2026-10-13 Hora: 10:19:20
Día de Expiración:	2026-11-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$96.351.156,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$53.130.718,75
Importe total a pagar	**$149.481.875,52**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1693155920
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-59655565-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20077667645
Fecha Generación:	2026-10-13 Hora: 10:21:38
Día de Expiración:	2026-11-12

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.010.340,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$45.858,96
Importe total a pagar	**$11.056.199,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693155920
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-59655565-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado por el Usuario:	20077667645

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.010.340,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$45.858,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MARIVA S.A.
Nro. de Transacción:	2258177358
Código de Control:	369714
Fecha de Pago:	2026-10-13 Hora: 13:03:33
IMPORTE PAGADO	**$11.056.199,67**