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.	20-16016370-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	62.636.365,29
Suma de Rem. 2:	62.636.365,29
Suma de Rem. 3:	62.636.365,29
Suma de Rem. 4:	68.524.229,03
Suma de Rem. 5:	62.636.365,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	68.524.229,03
Suma de Rem. 9:	68.170.054,63
Suma de Rem. 10:	62.356.218,09

Apellido y Nombre o Razón Social:
MARIO GUSTAVO CORTEZ

Nro. Verificador: 759562

Domicilio Fiscal:
AV M MORENO 544 AGUARAY

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	9.077.450,17
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.077.450,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.420.436,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.420.436,80
	Retenciones S.S.	9.524.363,22
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.896.073,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	1.747.367,75
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.747.367,75**
b1 -	Total de contribuciones	3.494.735,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.494.735,69
	Retenciones O.S.	2.480.176,68
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.014.559,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.004.539,90
Total retenciones	12.004.539,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.524.363,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.480.176,68
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	**59.721,37**
Total Seg. Sepelio UATRE	**59.721,37**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	40 77.400,00
Remun. con ART	68.170.054,632.045.101,64
L.R.T. total a pagar	**2.122.501,64**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 280.147,20	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 16.984,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.984,80**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**9.077.450,17**	302 - Aportes de Obra Social	**1.747.367,75**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.896.073,58**	352 - Contribuciones de Obra Social	**1.014.559,01**
360 - Contribuciones RENATRE	**59.721,37**	312 - L.R.T.	**2.122.501,64**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.984,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**59.721,37**		

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:	**20-16016370-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-09**
Nro. verificador:	759562
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2026-10-07 Hora: 08:46:45
Nro. de Transacción:	1198038517
Código de Control:	hI#B4b
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20160163705.fecha.20261007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[268bbc56b567bc9634f72f885613adc2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312016016370500030109262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1692052277
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**20-16016370-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198038517

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.896.073,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.077.450,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.014.559,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.747.367,75
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.122.501,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.984,80
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$59.721,37
RENATEA (935)	$59.721,37

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	224000429297
Código de Control:	323
Fecha de Pago:	2026-10-08 Hora: 20:15:11
IMPORTE PAGADO	**$17.994.379,69**

Comprobante Pagos ARCA

BNA+

Fecha de pago
08/10/2026

Concepto
OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Número de VEP
1692052277

Monto
$ 17.994.379,69

Anticipo cuota
0

CUIT originante
20160163705

CUIT contribuyente
20160163705

Pago número secuencia
224000429297

Subconcepto
OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo fiscal
09/2026

Cuenta débito
CC $ **** 14297

Descripción
Empleadores SICOSS - Saldo DJ