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.	27-22230124-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	16.921.753,98
Suma de Rem. 2:	16.921.753,98
Suma de Rem. 3:	16.921.753,98
Suma de Rem. 4:	16.921.753,98
Suma de Rem. 5:	16.921.753,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.921.753,98
Suma de Rem. 9:	16.921.753,98
Suma de Rem. 10:	16.872.728,22

Apellido y Nombre o Razón Social:
VIVIANA ISABEL UDRIZARD

Nro. Verificador: 110564

Domicilio Fiscal:
ITUZAINGO 2045 CONCORDIA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	2.445.193,46
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.445.193,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.527.821,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.526.021,96
	Contribuciones S.S. SIPA	1.650.139,18
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.553.636,10
	Retenciones S.S.	322.246,68
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.203.775,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	431.504,72
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**431.504,72**
b1 -	Total de contribuciones	863.009,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	863.009,46
	Retenciones O.S.	78.869,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**784.139,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	401.116,17
Total retenciones	401.116,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	322.246,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	78.869,49
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	7 13.545,00
Remun. con ART	16.921.753,981.783.552,87
L.R.T. total a pagar	**1.797.097,87**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.025,76	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.972,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.972,34**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00
Pago a Cuenta Dec. 394: 247.520,87	

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**2.445.193,46**	302 - Aportes de Obra Social	**431.504,72**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	352 - Contribuciones de Obra Social	**784.139,97**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.402.618,31**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.553.636,10**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.797.097,87**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.972,34**	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:	**27-22230124-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-09**
Nro. verificador:	110564
Cantidad de registros:	142

Fecha de Presentación:	2026-10-09 Hora: 10:39:06
Nro. de Transacción:	1198499204
Código de Control:	e7JQel
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27222301241.fecha.20261009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[33b04289be06f58b9a9075abcef710d0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312722230124100030109267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1692286916
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Corresponde al VEP Consolidado:	1692286915

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.445.193,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$784.139,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$431.504,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.797.097,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.972,34

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	946186636845
Código de Control:	008390
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 11:49:46
IMPORTE PAGADO	**$5.460.908,36**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1692286917
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/26
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Corresponde al VEP Consolidado:	1692286915
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.402.618,31

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	946186636845
Código de Control:	008390
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 11:49:46
IMPORTE PAGADO	**$1.402.618,31**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1692286918
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA09/26
CUIT:	**27-22230124-1**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Corresponde al VEP Consolidado:	1692286915
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.553.636,10
Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	946186636845
Código de Control:	008390
Fecha de Pago:	2026-10-09 Hora: 11:49:46
IMPORTE PAGADO	**$1.553.636,10**