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.	30-65476365-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	147.301.779,77
Suma de Rem. 2:	274.059.044,44
Suma de Rem. 3:	274.059.044,44
Suma de Rem. 4:	147.301.779,77
Suma de Rem. 5:	147.301.779,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	274.059.044,44
Suma de Rem. 9:	274.059.044,44
Suma de Rem. 10:	272.421.568,80

Apellido y Nombre o Razón Social:
FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO

Nro. Verificador: 918604

Domicilio Fiscal:
SARMIENTO 663 07 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	21.090.682,24
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**21.090.682,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	58.040.531,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	58.040.531,46
	Retenciones S.S.	1.610.218,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**56.430.312,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	3.721.885,08
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.721.885,08**
b1 -	Total de contribuciones	13.977.011,27
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.977.011,27
	Retenciones O.S.	387.738,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**13.589.272,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.997.956,97
Total retenciones	1.997.956,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.610.218,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	387.738,50
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	44 86.724,00
Remun. con ART	274.059.044,44 1.644.354,27
L.R.T. total a pagar	**1.731.078,27**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 291.975,64	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 18.683,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.683,28**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**21.090.682,24**	302 - Aportes de Obra Social	**3.721.885,08**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**56.430.312,99**	352 - Contribuciones de Obra Social	**13.589.272,77**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.731.078,27**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.683,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65476365-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-10**
Nro. verificador:	918604
Cantidad de registros:	224

Fecha de Presentación: 2026-11-05 Hora: 09:11:48
Nro. de Transacción: 1203720980
Código de Control: GLyGR8
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20253166992

[F931.cuit.30654763654.fecha.20261105.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[51abdbff5e49096a9d231a055e5944a5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130654763654000301102 60

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1705968220
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1203720980
Generado por el Usuario:	20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$56.430.312,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.090.682,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.589.272,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.721.885,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.731.078,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.683,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	13275100
Código de Control:	006509
Fecha de Pago:	2026-11-11 Hora: 14:10:43
IMPORTE PAGADO	**$96.581.914,63**