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.	27-17579312-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	3.925.726,21
Suma de Rem. 2:	3.925.726,21
Suma de Rem. 3:	3.925.726,21
Suma de Rem. 4:	3.925.726,21
Suma de Rem. 5:	3.925.726,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.925.726,21
Suma de Rem. 9:	3.925.726,21
Suma de Rem. 10:	3.901.213,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTELLA MARY ROJAS

Nro. Verificador: 633235

Domicilio Fiscal: AV. GRAL. S. MARTIN 1249 GOB. ING. V. VI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	567.267,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**567.267,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	743.719,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	741.919,56
	Retenciones	114.428,48
	Contribuciones S.S. a pagar	**627.491,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	100.106,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**100.106,02**
b1 -	Total de contribuciones	235.173,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	235.173,38
	Retenciones	36.271,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**198.902,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	150.699,84
Total retenciones	150.699,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	114.428,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	36.271,36
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	4	4.784,00
Remun. con ART	3.925.726,21	467.161,42
L.R.T. total a pagar		**471.945,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 703,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**703,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 24.512,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**627.491,08**	302 - Aportes de Obra Social	**100.106,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**567.267,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**471.945,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**198.902,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**703,56**
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:	**27-17579312-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	633235
Cantidad de registros:	130

Fecha de Presentación:	2025-03-05 Hora: 19:18:50
Nro. de Transacción:	1078429031
Código de Control:	GMttrX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27175793122.fecha.20250305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b3a242a80bd3197b6bc62a08113fff6c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312717579312200030102255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1420899505
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**27-17579312-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078429031

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$627.491,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$567.267,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$198.902,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$100.106,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$471.945,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$703,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE CORRIENTES S.A.
Nro. de Transacción:	274000521466
Código de Control:	213
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 09:59:05
IMPORTE PAGADO	**$1.966.415,55**