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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	5.568.450,45
Suma de Rem. 2:	5.568.450,45
Suma de Rem. 3:	5.568.450,45
Suma de Rem. 4:	5.568.450,45
Suma de Rem. 5:	5.568.450,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.568.450,45
Suma de Rem. 9:	5.568.450,45
Suma de Rem. 10:	5.543.937,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

ESTELLA MARY ROJAS

Nro. Verificador: 372654

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	804.641,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**804.641,08**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.056.718,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.054.918,50
	Retenciones	271.565,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**783.352,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	141.995,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**141.995,49**
b1 -	Total de contribuciones	333.255,27
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	333.255,27
	Retenciones	85.789,32
	Contribuciones O.S. a pagar	**247.465,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	357.354,88
Total retenciones	357.354,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	271.565,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	85.789,32
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	6.408,00	
Remun. con ART	5.568.450,45	662.645,60	
L.R.T. total a pagar			**669.053,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 1.338,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.338,72**

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	**783.352,94**	302 - Aportes de Obra Social	**141.995,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**804.641,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**669.053,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**247.465,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.338,72**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	372654
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2026-01-30 Hora: 17:24:20
Nro. de Transacción:	1147378150
Código de Control:	$ms8bo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27175793122.fecha.20260130.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[cd71d340c2da3794314bc712876b307b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312717579312200030101267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1579506003
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**27-17579312-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1147378150

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$783.352,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$804.641,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$247.465,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$141.995,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$669.053,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.338,72

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:	214000630410
Código de Control:	382
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 19:20:55
IMPORTE PAGADO	**$2.647.847,78**