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.	30-71900815-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	8.206.513,29
Suma de Rem. 2:	8.206.513,29
Suma de Rem. 3:	8.206.513,29
Suma de Rem. 4:	8.206.513,29
Suma de Rem. 5:	8.206.513,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.206.513,31
Suma de Rem. 9:	8.206.513,29
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:
SESS S. A. S.

Nro. Verificador:
334381

Domicilio Fiscal:
ALVEAR 562 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.185.841,17
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.185.841,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.551.031,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.549.231,02
	Retenciones S.S.	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.549.231,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	209.266,09
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**209.266,09**
b1 -	Total de contribuciones	418.532,19
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	418.532,19
	Retenciones O.S.	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**418.532,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	3 5.295,00
Remun. con ART	8.206.513,29324.157,27
L.R.T. total a pagar	**329.452,27**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.273,86
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.273,86**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**1.185.841,17**	302 - Aportes de Obra Social	**209.266,09**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.549.231,02**	352 - Contribuciones de Obra Social	**418.532,19**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**329.452,27**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.273,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**30-71900815-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	334381
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2026-06-05 Hora: 10:40:56
Nro. de Transacción:	1174602102
Código de Control:	tsZ9mX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20290792615

[F931.cuit.30719008158.fecha.20260605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0b0ac126edcaef81d9fee11037da4ccb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071900815800030105261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637454783
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-71900815-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174602102
Generado por el Usuario:	20290792615

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.549.231,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.185.841,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$418.532,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$209.266,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$329.452,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.273,86

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:	2465400
Código de Control:	004852
Fecha de Pago:	2026-06-08 Hora: 15:54:14
IMPORTE PAGADO	**$3.693.596,60**