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.	23-17129321-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	15.173.127,73
Suma de Rem. 2:	15.173.127,73
Suma de Rem. 3:	15.173.127,73
Suma de Rem. 4:	15.173.127,73
Suma de Rem. 5:	15.173.127,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.173.127,73
Suma de Rem. 9:	16.829.230,35
Suma de Rem. 10:	15.120.600,13

Apellido y Nombre o Razón Social:
ALDO LUIS VILLANUEVA

Nro. Verificador: 861625

Domicilio Fiscal:
HIPOLITO YRIGOYEN 4320 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	2.192.516,96
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.192.516,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.948.392,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.946.592,53
	Retenciones S.S.	117.091,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.829.500,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	386.914,76
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**386.914,76**
b1 -	Total de contribuciones	773.829,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	773.829,52
	Retenciones O.S.	30.751,56
	Contribuciones O.S. a pagar	**743.077,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	147.843,26
Total retenciones	147.843,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	117.091,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	30.751,56
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	5	9.135,00
Remun. con ART	16.829.230,35	2.007.727,13
L.R.T. total a pagar		**2.016.862,18**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 52.527,60

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 2.123,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.123,10**

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**2.192.516,96**	302 - Aportes de Obra Social	**386.914,76**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.829.500,83**	352 - Contribuciones de Obra Social	**743.077,96**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.016.862,18**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.123,10**	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:	**23-17129321-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	861625
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2026-07-06 Hora: 11:37:30
Nro. de Transacción:	1180381731
Código de Control:	17414h
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.23171293219.fecha.20260706.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b8c4d1acd0fba8cd3bc659fca7052720]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312317129321900030106268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1649079988
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**23-17129321-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180381731

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.829.500,83
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.192.516,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$743.077,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$386.914,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.016.862,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.123,10

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	244000156253
Código de Control:	521
Fecha de Pago:	2026-07-07 Hora: 17:48:29
IMPORTE PAGADO	**$8.170.995,79**

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18398911
N° de VEP	001649079988
Fecha de Carga	07/07/2026
Fecha de vencimiento	05/08/2026
Fecha y hora de envío	07/07/2026 17:48
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900041106900201
Generador	23-17129321-9
Contribuyente	23-17129321-9
Autorizante	23-17129321-9
Importe	$8.170.995,79
Código de seguridad	521
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202606
Fecha y hora de consulta	07/07/2026 17:48