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
06/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	12.071.534,36
Suma de Rem. 2:	12.071.534,36
Suma de Rem. 3:	12.071.534,36
Suma de Rem. 4:	12.071.534,36
Suma de Rem. 5:	12.071.534,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.071.534,35
Suma de Rem. 9:	12.071.534,36
Suma de Rem. 10:	0,00

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

Nro. Verificador:
862825

Domicilio Fiscal:
ALVEAR 562 COMODORO RIVADA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.744.336,73
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.744.336,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.281.520,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.279.720,00
	Retenciones S.S.	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.279.720,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	307.824,12
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**307.824,12**
b1 -	Total de contribuciones	615.648,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	615.648,26
	Retenciones O.S.	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**615.648,26**

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	5.481,00
Remun. con ART	12.071.534,36	476.825,61
L.R.T. total a pagar		**482.306,61**

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	**1.744.336,73**	302 - Aportes de Obra Social	**307.824,12**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.279.720,00**	352 - Contribuciones de Obra Social	**615.648,26**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**482.306,61**
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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1657265360
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71900815-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181115423
Generado por el Usuario:	20290792615

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.279.720,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.744.336,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$615.648,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$307.824,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$482.306,61
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:	67445600
Código de Control:	000880
Fecha de Pago:	2026-07-24 Hora: 21:19:14
IMPORTE PAGADO	**$5.431.109,58**

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:	**2026-06**
Nro. verificador:	862825
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2026-07-10 Hora: 15:04:34
Nro. de Transacción:	1181115423
Código de Control:	wBo4WD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20290792615

[F931.cuit.30719008158.fecha.20260710.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[37d4e292571cf4521880d16f123ecb58]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071900815800030106266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1657265360
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71900815-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1181115423
Generado por el Usuario:	20290792615

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.279.720,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.744.336,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$615.648,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$307.824,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$482.306,61
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:	67445600
Código de Control:	000880
Fecha de Pago:	2026-07-24 Hora: 21:19:14
IMPORTE PAGADO	**$5.431.109,58**