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
06/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	10.227.406,02
Suma de Rem. 2:	10.227.406,02
Suma de Rem. 3:	10.227.406,02
Suma de Rem. 4:	10.227.406,02
Suma de Rem. 5:	10.227.406,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.227.406,02
Suma de Rem. 9:	10.227.406,02
Suma de Rem. 10:	10.190.636,70

Apellido y Nombre o Razón Social:
ESTELLA MARY ROJAS

Nro. Verificador: 880739

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

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.477.860,17
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.477.860,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.940.114,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.938.314,75
	Retenciones S.S.	374.420,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.563.894,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	260.798,87
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**260.798,87**
b1 -	Total de contribuciones	599.534,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	599.534,21
	Retenciones O.S.	115.810,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**483.723,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	490.230,83
Total retenciones	490.230,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	374.420,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	115.810,44
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 7.308,00
Remun. con ART	10.227.406,021.217.061,32
L.R.T. total a pagar	**1.224.369,32**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 36.769,32	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 1.698,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.698,48**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**1.477.860,17**	302 - Aportes de Obra Social	**260.798,87**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.563.894,36**	352 - Contribuciones de Obra Social	**483.723,77**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.224.369,32**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.698,48**	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:	**27-17579312-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	880739
Cantidad de registros:	132

Fecha de Presentación:	2026-07-03 Hora: 11:49:41
Nro. de Transacción:	1180008164
Código de Control:	8JnGq4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27175793122.fecha.20260703.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b8efd6cdc26e43b53449fcb518cb1119]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312717579312200030106262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1648205411
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**27-17579312-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180008164

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.563.894,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.477.860,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$483.723,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$260.798,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.224.369,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.698,48

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:	214000789756
Código de Control:	938
Fecha de Pago:	2026-07-08 Hora: 17:46:21
IMPORTE PAGADO	**$5.012.344,97**