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.	33-70844441-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	430
Suma de Rem. 1:	1.049.254.975,23
Suma de Rem. 2:	1.100.906.877,55
Suma de Rem. 3:	1.100.906.877,55
Suma de Rem. 4:	1.049.475.053,23
Suma de Rem. 5:	1.049.254.975,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.101.126.955,55
Suma de Rem. 9:	1.123.871.657,54
Suma de Rem. 10:	1.087.499.912,95

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

Nro. Verificador:
953665

Domicilio Fiscal:
HIPOLITO YRIGOYEN 1816 CIUDADELA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	150.915.016,71
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**150.915.016,71**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	231.951.801,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	231.951.801,22
	Retenciones S.S.	20.045.970,52
	Contribuciones S.S. a pagar	**211.905.830,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	26.675.429,36
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**26.675.429,36**
b1 -	Total de contribuciones	55.782.109,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	55.782.109,01
	Retenciones O.S.	4.820.895,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**50.961.213,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	24.866.866,41
Total retenciones	24.866.866,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.045.970,52
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.820.895,89
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	430	790.770,00
Remun. con ART	1.123.871.657,54	75.411.788,22
L.R.T. total a pagar		**76.202.558,22**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.911.575,58

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	430 - 182.586,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**182.586,60**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**150.915.016,71**	302 - Aportes de Obra Social	**26.675.429,36**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**211.905.830,70**	352 - Contribuciones de Obra Social	**50.961.213,12**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**76.202.558,22**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**182.586,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**


Imprimir


CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-70844441-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-07**
Nro. verificador:	953665
Cantidad de registros:	1.007

Fecha de Presentación:	2026-08-11 Hora: 11:09:06
Nro. de Transacción:	1187736437
Código de Control:	tDAyfl
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20364837462

[F931.cuit.33708444419.fecha.20260811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f5168d690198b7d896248013697d8e61]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1665558296
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**33-70844441-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187736437
Generado por el Usuario:	20364837462

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$211.905.830,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$150.915.016,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$50.961.213,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.675.429,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$76.202.558,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$182.586,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2234032991
Código de Control:	272563
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 14:39:44
IMPORTE PAGADO	**$516.842.634,71**