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.	30-61747261-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	10.237.293,77
Suma de Rem. 2:	10.237.293,77
Suma de Rem. 3:	10.237.293,77
Suma de Rem. 4:	10.237.293,77
Suma de Rem. 5:	10.237.293,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	10.237.293,77
Suma de Rem. 9:	10.237.293,77
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:
PIAZZA SRL

Nro. Verificador:
761036

Domicilio Fiscal:
TUCUMAN 3846 SANTA FE

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	1.441.039,07
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.441.039,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.844.711,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.842.911,80
	Retenciones S.S.	114.665,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.728.245,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	232.779,32
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**232.779,32**
b1 -	Total de contribuciones	465.558,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	465.558,64
	Retenciones O.S.	28.966,21
	Contribuciones O.S. a pagar	**436.592,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	143.632,19
Total retenciones	143.632,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	114.665,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.966,21
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 9.675,00
Remun. con ART	10.237.293,77449.417,20
L.R.T. total a pagar	**459.092,20**
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	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	**1.441.039,07**	302 - Aportes de Obra Social	**232.779,32**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.728.245,82**	352 - Contribuciones de Obra Social	**436.592,43**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**459.092,20**
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:	**30-61747261-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-09**
Nro. verificador:	761036
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2026-10-11 Hora: 13:21:29
Nro. de Transacción:	1198701334
Código de Control:	95XYZq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27172288613

[F931.cuit.30617472615.fecha.20261011.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1eee52b6c5fdd2fa5a51a7904de3e28d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061747261500030109268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco Santa Fe

FECHA Y HORA	OPERACIÓN
13/10/2026 12:55:43	Pagos VEP de ARCA

ESTADO
Transacción realizada con éxito

NÚMERO DE OPERACIÓN
26c4e1069e394e89ac9a13937b4e250a

NRO. VEP
001692813702

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ

CUENTA DÉBITO
CC $ 500001985610

IMPORTE
$ 4.299.871,94

7c91f583131dcf05e075e9be5510d32e2db18887

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-61747261-5	PIAZZA SRL	09/2026	000

CUIL	20117906540	20289125923	20346546728	20349333067
Apellido y Nombre	LUIS MARIA PEREZLINDO	PABLO ANDRES PIAZZA	GONZALO DANIEL HURTADO	MATIAS OMAR PIAZZA
Obra Social	000000	116105	903507	122104
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	2	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	75	75	75	75
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	1.169.251,00	2.559.617,05	2.291.453,52	2.334.906,23
Remuneración 1	1.108.693,00	2.500.013,05	2.230.895,52	2.274.348,23
Remuneración 2	1.108.693,00	2.500.013,05	2.230.895,52	2.274.348,23
Remuneración 3	1.108.693,00	2.500.013,05	2.230.895,52	2.274.348,23
Remuneración 4	1.108.693,00	2.500.013,05	2.230.895,52	2.274.348,23
Remuneración 5	1.108.693,00	2.500.013,05	2.230.895,52	2.274.348,23
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.108.693,00	2.500.013,05	2.230.895,52	2.274.348,23
Remuneración 9	1.108.693,00	2.500.013,05	2.230.895,52	2.274.348,23
Remuneración 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Conceptos no remun.	60.558,00	59.604,00	60.558,00	60.558,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	119.406,24	269.251,41	240.267,45	244.947,30
Contribución PAMI	0,00	39.750,21	35.471,24	36.162,14
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	0,00	23.500,12	20.970,42	21.378,87
Contribución ANSSAL	0,00	22.500,12	20.078,06	20.469,13
Contribución Asig. Familiares	0,00	117.500,61	104.852,09	106.894,37
Total Contribuciones SS	119.406,24	472.502,47	421.639,26	429.851,81
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	121.956,23	275.001,44	245.398,51	250.178,31
Aporte PAMI	0,00	75.000,39	66.926,87	68.230,45
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	0,00	11.250,06	10.039,03	10.234,57
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	121.956,23	361.251,89	322.364,41	328.643,33
Contribución OS	0,00	127.500,67	113.775,67	115.991,76
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	0,00	127.500,67	113.775,67	115.991,76
Aporte OS	0,00	63.750,33	56.887,84	57.995,88
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	0,00	63.750,33	56.887,84	57.995,88

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-61747261-5	PIAZZA SRL	09/2026	000

CUIL	20423335697	Suma Totales
Apellido y Nombre	TOMAS GABRIEL PIAZZA	-
Obra Social	003207	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	75	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	2.183.901,97	10.539.129,77
Remuneración 1	2.123.343,97	10.237.293,77
Remuneración 2	2.123.343,97	10.237.293,77
Remuneración 3	2.123.343,97	10.237.293,77
Remuneración 4	2.123.343,97	10.237.293,77
Remuneración 5	2.123.343,97	10.237.293,77
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	2.123.343,97	10.237.293,77
Remuneración 9	2.123.343,97	10.237.293,77
Remuneración 10	0,00	0,00
Conceptos no remun.	60.558,00	301.836,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	228.684,15	1.102.556,55
Contribución PAMI	33.761,17	145.144,76
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	19.959,43	85.808,84
Contribución ANSSAL	19.110,10	82.157,41
Contribución Asig. Familiares	99.797,17	429.044,24
Total Contribuciones SS	401.312,02	1.844.711,80
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	233.567,84	1.126.102,33
Aporte PAMI	63.700,32	273.858,03
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	9.555,05	41.078,71
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	306.823,21	1.441.039,07
Contribución OS	108.290,54	465.558,64
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	108.290,54	465.558,64
Aporte OS	54.145,27	232.779,32
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	54.145,27	232.779,32

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1692813702
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-61747261-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198701334
Generado por el Usuario:	27172288613

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.728.245,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.441.039,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$436.592,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$232.779,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$459.092,20
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:	NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
Nro. de Transacción:	234000798706
Código de Control:	941
Fecha de Pago:	2026-10-13 Hora: 12:55:46
IMPORTE PAGADO	**$4.299.871,94**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1692813702
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-61747261-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198701334
Generado por el Usuario:	27172288613

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.728.245,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.441.039,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$436.592,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$232.779,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$459.092,20
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:	NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
Nro. de Transacción:	234000798706
Código de Control:	941
Fecha de Pago:	2026-10-13 Hora: 12:55:46
IMPORTE PAGADO	**$4.299.871,94**