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.	30-55850377-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	15.153.453,80
Suma de Rem. 2:	15.350.599,39
Suma de Rem. 3:	15.350.599,39
Suma de Rem. 4:	15.458.435,18
Suma de Rem. 5:	15.153.453,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.655.580,77
Suma de Rem. 9:	15.350.599,39
Suma de Rem. 10:	15.242.042,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA DE MINERIA

Nro. Verificador: 934494

Domicilio Fiscal: FITZ ROY 1753 CAPITAL FEDERAL V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.191.046,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.191.046,43**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.884.467,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.882.667,85
	Retenciones	367.917,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.514.750,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	394.190,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**394.190,11**
b1 -	Total de contribuciones	798.434,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	798.434,60
	Retenciones	101.906,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**696.527,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	469.824,41
Total retenciones	469.824,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	367.917,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	101.906,62
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	16	7.104,00
Remun. con ART	15.350.599,39	830.467,43
L.R.T. total a pagar		**837.571,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 1.253,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.253,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 108.557,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.514.750,06**	302 - Aportes de Obra Social	**394.190,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.191.046,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**837.571,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**696.527,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.253,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-55850377-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	934494
Cantidad de registros:	150

Fecha de Presentación:	2024-02-07 Hora: 13:26:12
Nro. de Transacción:	993046115
Código de Control:	l7n0JG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27032694042

[F931.cuit.30558503773.fecha.20240207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[02bcdaaa034faec66a675fc99988adc5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313055850377300030101240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1215410314
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-55850377-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993046115
Generado por el Usuario:	27032694042

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.514.750,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.191.046,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$696.527,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$394.190,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$837.571,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.253,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1846253817
Código de Control:	229641
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 12:24:45
IMPORTE PAGADO	**$6.635.339,77**