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
04/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	26.710.138,63
Suma de Rem. 2:	27.379.017,11
Suma de Rem. 3:	27.379.017,11
Suma de Rem. 4:	27.017.540,46
Suma de Rem. 5:	26.710.138,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.686.418,98
Suma de Rem. 9:	27.379.017,11
Suma de Rem. 10:	27.263.456,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA DE MINERIA

Nro. Verificador: 501551

Domicilio Fiscal: FITZ ROY 1753 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.860.998,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.860.998,40**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.156.599,90
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.154.799,90
	Retenciones	646.071,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.508.728,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	688.947,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**688.947,26**
b1 -	Total de contribuciones	1.412.007,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.412.007,36
	Retenciones	176.974,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.235.032,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	823.046,23
Total retenciones	823.046,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	646.071,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	176.974,53
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	17	10.455,00
Remun. con ART	27.379.017,11	1.481.204,83
L.R.T. total a pagar		**1.491.659,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 2.990,13
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.990,13**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 115.560,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.508.728,20**	302 - Aportes de Obra Social	**688.947,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.860.998,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.491.659,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.235.032,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.990,13**
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 v4600 - 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:	**2024-04**
Nro. verificador:	501551
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2024-05-09 Hora: 11:53:41
Nro. de Transacción:	1014333423
Código de Control:	Y8MGN1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27032694042

[F931.cuit.30558503773.fecha.20240509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f55f35ca2f3f3133a23b25b711ffdaed]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313055850377300030104245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1265241269
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/24
CUIT:	**30-55850377-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1014333423
Generado por el Usuario:	27032694042

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.508.728,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.860.998,40
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.235.032,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$688.947,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.491.659,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.990,13

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:	1882949364
Código de Control:	740260
Fecha de Pago:	2024-05-09 Hora: 14:45:32
IMPORTE PAGADO	**$11.788.356,65**