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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	27.613.645,65
Suma de Rem. 2:	27.712.895,65
Suma de Rem. 3:	27.712.895,65
Suma de Rem. 4:	27.921.047,51
Suma de Rem. 5:	27.613.645,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.020.297,47
Suma de Rem. 9:	27.712.895,65
Suma de Rem. 10:	27.597.334,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA DE MINERIA

Nro. Verificador: 972991

Domicilio Fiscal: FITZ ROY 1753 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.991.555,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.991.555,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.219.702,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.217.902,96
	Retenciones	819.492,54
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.398.410,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	711.986,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**711.986,71**
b1 -	Total de contribuciones	1.429.035,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.429.035,16
	Retenciones	224.434,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.204.601,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.043.926,55
Total retenciones	1.043.926,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	819.492,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	224.434,01
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	11.934,00
Remun. con ART	27.712.895,65	1.499.267,65
L.R.T. total a pagar		**1.511.201,65**

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	**4.398.410,42**	302 - Aportes de Obra Social	**711.986,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.991.555,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.511.201,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.204.601,15**	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:	**2024-05**
Nro. verificador:	972991
Cantidad de registros:	154

Fecha de Presentación:	2024-06-09 Hora: 18:51:36
Nro. de Transacción:	1020236770
Código de Control:	kKRD#O
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27032694042

[F931.cuit.30558503773.fecha.20240609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[35dd22c0eb60e21c96d57a299a150a99]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313055850377300030105240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1282311523
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-55850377-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020236770
Generado por el Usuario:	27032694042

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.398.410,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.991.555,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.204.601,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$711.986,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.511.201,65
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:	1895961452
Código de Control:	584195
Fecha de Pago:	2024-06-10 Hora: 13:38:36
IMPORTE PAGADO	**$11.820.745,20**