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
08/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	32.614.107,35
Suma de Rem. 2:	33.256.319,60
Suma de Rem. 3:	33.256.319,60
Suma de Rem. 4:	32.921.509,21
Suma de Rem. 5:	32.614.107,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.256.319,52
Suma de Rem. 9:	33.256.319,60
Suma de Rem. 10:	33.140.758,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

SANTA FE SERVICIOS PETROLEROS SOCIEDAD ANONIMA DE MINERIA

Nro. Verificador: 992924

Domicilio Fiscal: FITZ ROY 1753 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.714.121,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.714.121,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.264.643,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.262.843,46
	Retenciones	1.068.879,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.193.963,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	839.498,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**839.498,48**
b1 -	Total de contribuciones	1.696.072,32
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.696.072,32
	Retenciones	289.465,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.406.606,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.358.345,15
Total retenciones	1.358.345,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.068.879,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	289.465,65
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	15.776,00
Remun. con ART	33.256.319,60	1.799.166,89
L.R.T. total a pagar		**1.814.942,89**

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	**5.193.963,96**	302 - Aportes de Obra Social	**839.498,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.714.121,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.814.942,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.406.606,67**	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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	992924
Cantidad de registros:	154

Fecha de Presentación:	2024-09-10 Hora: 11:10:42
Nro. de Transacción:	1039178937
Código de Control:	XCgubm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27032694042

[F931.cuit.30558503773.fecha.20240910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[380eed2d58aadf8feff1bc5e7d044e0e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313055850377300030108245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334614158
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-55850377-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	27032694042

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.193.963,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.714.121,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.406.606,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$839.498,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.814.942,89
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:	1935531873
Código de Control:	258437
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 13:05:23
IMPORTE PAGADO	**$13.972.123,94**