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.	30-70358780-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	6.365.255,82
Suma de Rem. 2:	6.365.255,82
Suma de Rem. 3:	6.365.255,82
Suma de Rem. 4:	6.645.416,77
Suma de Rem. 5:	6.365.255,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.645.416,77
Suma de Rem. 9:	7.031.305,82
Suma de Rem. 10:	6.107.549,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTES S A

Nro. Verificador: 717009

Domicilio Fiscal: CHACABUCO 155 CAPITAN BERMUDE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	888.527,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**888.527,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.157.142,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.155.342,56
	Retenciones	1.155.342,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	163.720,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**163.720,63**
b1 -	Total de contribuciones	327.441,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	327.441,25
	Retenciones	327.441,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	2.833.450,50
Retenciones del período	12.837,41
Total retenciones	2.846.287,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.155.342,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	327.441,25
Saldo de retenciones a período futuro	1.363.504,10

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	8	9.816,00
Remun. con ART	7.031.305,82	261.564,58
L.R.T. total a pagar		**271.380,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 2.677,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.677,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 32.706,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**163.720,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**888.527,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**271.380,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.677,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1438803758
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70358780-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085380402
Generado por el Usuario:	20122923496
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$888.527,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$163.720,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$271.380,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO COINAG S.A.
Nro. de Transacción:	284000721864
Código de Control:	319
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 10:15:31
IMPORTE PAGADO	**$1.326.306,34**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70358780-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	717009
Cantidad de registros:	134

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 12:18:47
Nro. de Transacción:	1085380402
Código de Control:	wjthDY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20122923496

[F931.cuit.30703587808.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c5791a9e9d0925234fdebc35a3fd914c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070358780800030103253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación