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.	30-70814048-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	11.988.247,56
Suma de Rem. 2:	11.988.247,56
Suma de Rem. 3:	11.988.247,56
Suma de Rem. 4:	12.711.818,79
Suma de Rem. 5:	11.988.247,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.711.818,79
Suma de Rem. 9:	11.988.247,56
Suma de Rem. 10:	11.865.683,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS INTEGRALES POSTALES S.A.

Nro. Verificador: 211803

Domicilio Fiscal: HENRY FORD 3338 2 RICARDO ROJAS

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.747.396,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.747.396,04**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.250.229,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.248.429,31
	Contribuciones S.S. SIPA	993.448,42
	Contribuciones S.S. No SIPA	755.924,01
	Retenciones	499.056,88
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.749.372,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	391.234,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**391.234,60**
b1 -	Total de contribuciones	648.302,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	648.302,76
	Retenciones	143.895,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**504.407,58**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	642.952,06
Total retenciones	642.952,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	499.056,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	143.895,18
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	21	43.974,00	
Remun. con ART	11.988.247,56	323.682,68	
L.R.T. total a pagar			**367.656,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 3.693,69
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.693,69**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 122.564,40

Pago a Cuenta Dec. 394: 149.017,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**391.234,60**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**844.431,17**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**755.924,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.747.396,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**367.656,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**504.407,58**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.693,69**
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:	**30-70814048-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-10**
Nro. verificador:	211803
Cantidad de registros:	166

Fecha de Presentación:	2024-11-11 Hora: 20:03:50
Nro. de Transacción:	1053323503
Código de Control:	J1Pyo9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23132761469

[F931.cuit.30708140488.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[64f8014babfbbe5b855b6f8b4b8ac771]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070814048800030110241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70814048-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	743318
Cantidad de registros:	169

Fecha de Presentación:	2024-12-12 Hora: 12:08:13
Nro. de Transacción:	1059928268
Código de Control:	i5rIke
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23132761469

[F931.cuit.30708140488.fecha.20241212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[10b331c581884e04f12ff22555561a2b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070814048800030111246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-70814048-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	12.888.306,35
Suma de Rem. 2:	12.888.306,35
Suma de Rem. 3:	12.888.306,35
Suma de Rem. 4:	13.684.388,68
Suma de Rem. 5:	12.888.306,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.684.388,68
Suma de Rem. 9:	12.888.306,35
Suma de Rem. 10:	12.771.344,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS INTEGRALES POSTALES S.A.

Nro. Verificador: 743318

Domicilio Fiscal: HENRY FORD 3338 2 RICARDO ROJAS

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.884.062,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.884.062,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.422.001,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.420.201,59
	Contribuciones S.S. SIPA	1.053.392,72
	Contribuciones S.S. No SIPA	801.546,58
	Retenciones	565.262,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.854.939,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	451.631,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**451.631,19**
b1 -	Total de contribuciones	697.903,84
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	697.903,84
	Retenciones	163.002,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**534.901,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	728.264,77
Total retenciones	728.264,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	565.262,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	163.002,48
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	22	47.014,00
Remun. con ART	12.888.306,35	347.984,27
L.R.T. total a pagar		**394.998,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 3.869,58
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.869,58**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 116.961,45

Pago a Cuenta Dec. 394: 158.008,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**451.631,19**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**895.383,82**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**801.546,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.884.062,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**394.998,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**534.901,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.869,58**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1381033729
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70814048-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059928268
Generado por el Usuario:	23132761469
Fecha Generación:	2024-12-12 Hora: 12:08:41
Día de Expiración:	2025-01-11

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.884.062,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$534.901,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$451.631,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$394.998,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.869,58
Importe total a pagar	**$3.269.462,94**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Menú

RP Raul Alberto

SERVICIOS INTEGRALES POSTALES

Centro de ayuda

SERVICIOS INTEGRALES POSTALES

PagoMisCuentas Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
18/12/2024	15:43:01	9487

CUIT	**30708140488**
Por un importe de	**$ 3.269.462,94**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 045-002838/9**

NUMERO DE VEP	**001381033729**
SIJPDJ ICS:	**0301 - 019 - 019**
PERIODO:	**11/2024**
ANTICIPO/CUOTA:	**000**
	NRO.TRAN: 331380948724

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **8954**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

18/12/2024 15:43:01 Hs.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1381033729
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70814048-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059928268
Generado por el Usuario:	23132761469

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.884.062,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$534.901,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$451.631,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$394.998,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.869,58

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	331380948724
Código de Control:	008954
Fecha de Pago:	2024-12-18 Hora: 15:43:00
IMPORTE PAGADO	**$3.269.462,94**