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.	30-71804224-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	81
Suma de Rem. 1:	130.654.846,92
Suma de Rem. 2:	153.739.353,28
Suma de Rem. 3:	153.739.353,28
Suma de Rem. 4:	138.265.502,26
Suma de Rem. 5:	130.654.846,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	163.545.736,08
Suma de Rem. 9:	181.752.582,28
Suma de Rem. 10:	147.577.385,78

Apellido y Nombre o Razón Social: SOTO SERVICIOS INDUSTRIALES S. R. L.

Nro. Verificador: 754289

Domicilio Fiscal: RUTA PROVINCIAL 7 KM 21 0 0 VISTA ALEGRE SU V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	18.483.897,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**18.483.897,05**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	30.881.694,16
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	30.881.694,16
Retenciones	836.554,22
Contribuciones S.S. a pagar	**30.045.139,94**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.432.938,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.432.938,25**
b1 - Total de contribuciones	8.010.690,02
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.010.690,02
Retenciones	217.004,85
Contribuciones O.S. a pagar	**7.793.685,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.053.559,07
Total retenciones	1.053.559,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	836.554,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	217.004,85
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	81	86.589,00
Remun. con ART	181.752.582,28	3.138.867,10
L.R.T. total a pagar		**3.225.456,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	81 - 14.247,09
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.247,09**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 561.967,50

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**30.045.139,94**	302 - Aportes de Obra Social	**3.432.938,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**18.483.897,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.225.456,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.793.685,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.247,09**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71804224-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	754289
Cantidad de registros:	293

Fecha de Presentación:	2024-12-11 Hora: 09:45:22
Nro. de Transacción:	1059581301
Código de Control:	TR$l2X
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20925329542

[F931.cuit.30718042247.fecha.20241211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[dc8825b1b6ab3a2f935f18f9ae274dd0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071804224700030111245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1380223729
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71804224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059581301
Generado por el Usuario:	20925329542

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$30.045.139,94
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.483.897,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.793.685,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.432.938,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.225.456,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.247,09

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	1975659936
Código de Control:	304786
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 10:15:09
IMPORTE PAGADO	**$62.995.363,60**