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.	30-71158988-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	17.091.464,33
Suma de Rem. 2:	17.091.464,33
Suma de Rem. 3:	17.091.464,33
Suma de Rem. 4:	17.091.464,33
Suma de Rem. 5:	17.091.464,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.091.464,33
Suma de Rem. 9:	22.012.246,96
Suma de Rem. 10:	17.076.196,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.

Nro. Verificador: 898776

Domicilio Fiscal: INTENDENTE LINARES 1000 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.469.716,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.469.716,59**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.227.538,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.225.738,54
	Retenciones	61.421,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.164.317,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	435.832,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**435.832,34**
b1 -	Total de contribuciones	871.664,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	871.664,68
	Retenciones	16.598,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**855.065,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	78.020,00
Total retenciones	78.020,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.421,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.598,71
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	10	21.380,00
Remun. con ART	22.012.246,96	838.226,36
L.R.T. total a pagar		**859.606,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 1.758,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.758,90**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.268,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.164.317,25**	302 - Aportes de Obra Social	**435.832,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.469.716,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**859.606,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**855.065,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.758,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71158988-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	898776
Cantidad de registros:	139

Fecha de Presentación:	2024-12-04 Hora: 17:00:58
Nro. de Transacción:	1058241234
Código de Control:	UvZhdS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100986966

[F931.cuit.30711589887.fecha.20241204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[61690ceca613d858dfbb14e033632a69]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071158988700030111240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1376819298
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71158988-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058241234
Generado por el Usuario:	20100986966

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.164.317,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.469.716,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$855.065,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$435.832,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$859.606,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.758,90

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:	600820745924
Código de Control:	000423
Fecha de Pago:	2024-12-12 Hora: 15:00:20
IMPORTE PAGADO	**$7.786.297,41**

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Identificador	3071158988710098696
Factura	0013768192982411000
Por un importe de	$ 7.786.297,41
Debitado de su cuenta	CC en Pesos 720-000200/6
Fecha y Hora	12/12/2024 15:00:20
Nro. de Comprobante	7459
Nro. Control	0423

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

NRO.TRAN: 600820745924
COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Imprimir Finalizar

12/12/2024 15:00:21 Hs.