Usuario: RUBEN DARIO JUAREZ
CUIT: **30-71233425-4**
Contribuyente: OFICIO_3 S.R.L.
ART Contratada: 00515 - MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART M
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 06 de diciembre de 2024

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.	30-71233425-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	32.150.375,76
Suma de Rem. 2:	32.995.211,53
Suma de Rem. 3:	32.995.211,53
Suma de Rem. 4:	32.258.134,02
Suma de Rem. 5:	32.150.375,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	33.234.817,38
Suma de Rem. 9:	40.126.833,38
Suma de Rem. 10:	31.278.716,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

OFICIO_3 S.R.L.

Nro. Verificador: 093192

Domicilio Fiscal: EL MAIZ 1 0 0 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.415.014,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.415.014,20**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.914.882,46
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.913.082,46
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.913.082,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	781.782,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**781.782,40**
b1 -	Total de contribuciones	1.613.375,68
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.613.375,68
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.613.375,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	18	19.242,00
Remun. con ART	40.126.833,38	2.287.229,50
L.R.T. total a pagar		**2.306.471,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 3.166,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.166,02**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 116.494,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.913.082,46**	302 - Aportes de Obra Social	**781.782,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.415.014,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.306.471,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.613.375,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.166,02**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71233425-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	93192
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2024-12-06 Hora: 08:59:37
Nro. de Transacción:	1058664632
Código de Control:	YGFOOs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20276320131

[F931.cuit.30712334254.fecha.20241206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0934cea38a42432824e064eba40276ed]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071233425400030111245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1377779437
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71233425-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058664632
Generado por el Usuario:	20276320131
Fecha Generación:	2024-12-06 Hora: 09:00:25
Día de Expiración:	2025-01-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.913.082,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.415.014,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.613.375,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$781.782,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.306.471,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.166,02
Importe total a pagar	**$15.032.892,26**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/arca.html

¡Pago VEP exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30712334254-17339233460032 3554-0**
11-12-2024 10:22:30

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

VEP seleccionado

Nº VEP 1377779437 - Fecha de expiración: 05/01/25

CUIT Contribuyente: 30712334254

Descripción: **Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Sub concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período fiscal: **202411**Anticipo cuota: **0**Formulario: **1931**

$ 15.032.892,26
Importe total

(S.E.U.O.)

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1377779437
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71233425-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058664632
Generado por el Usuario:	20276320131

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.913.082,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.415.014,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.613.375,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$781.782,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.306.471,50
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.166,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	234000358973
Código de Control:	968
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 10:22:30
IMPORTE PAGADO	**$15.032.892,26**