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.	30-71691440-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	41
Suma de Rem. 1:	77.119.057,33
Suma de Rem. 2:	77.924.663,04
Suma de Rem. 3:	77.924.663,04
Suma de Rem. 4:	87.359.362,38
Suma de Rem. 5:	77.119.057,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	89.075.327,57
Suma de Rem. 9:	123.315.551,77
Suma de Rem. 10:	76.144.963,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS

Nro. Verificador: 746552

Domicilio Fiscal: TEODORO PLANAS 1505 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.973.035,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.973.035,08**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.228.613,81
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.228.613,81
Retenciones	931.295,24
Contribuciones S.S. a pagar	**15.297.318,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.189.413,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.189.413,72**
b1 - Total de contribuciones	4.466.341,74
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.466.341,74
Retenciones	256.302,42
Contribuciones O.S. a pagar	**4.210.039,32**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.187.597,66
Total retenciones	1.187.597,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	931.295,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	256.302,42
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	41	43.829,00
Remun. con ART	123.315.551,77	3.699.466,55
L.R.T. total a pagar		**3.743.295,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 7.035,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.035,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 279.699,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.297.318,57**	302 - Aportes de Obra Social	**2.189.413,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.973.035,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.743.295,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.210.039,32**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.035,60**
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:	**30-71691440-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	746552
Cantidad de registros:	201

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 09:48:30
Nro. de Transacción:	1059310008
Código de Control:	XubyQs
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27253293093

[F931.cuit.30716914409.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[576a3a5e1008cea37f070ca7ae5e088e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071691440900030111246

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:	1379443573
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71691440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059310008
Generado por el Usuario:	27253293093
Fecha Generación:	2024-12-10 Hora: 09:49:23
Día de Expiración:	2025-01-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.297.318,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.973.035,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.210.039,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.189.413,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.743.295,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.035,60
Importe total a pagar	**$36.420.137,84**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379443573
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71691440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059310008
Generado por el Usuario:	27253293093

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.297.318,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.973.035,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.210.039,32
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.189.413,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.743.295,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.035,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1979417074
Código de Control:	586991
Fecha de Pago:	2024-12-18 Hora: 11:02:45
IMPORTE PAGADO	**$36.420.137,84**