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.	30-71439336-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	9.465.096,92
Suma de Rem. 2:	9.465.096,92
Suma de Rem. 3:	9.465.096,92
Suma de Rem. 4:	9.465.096,92
Suma de Rem. 5:	9.465.096,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.465.096,92
Suma de Rem. 9:	9.465.096,92
Suma de Rem. 10:	4.937.082,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

SAP RENTAL S.R.L.

Nro. Verificador: 604702

Domicilio Fiscal: RIO BERMEJO 605 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	717.456,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**717.456,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	933.360,68
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	931.560,68
	Retenciones	103.241,15
	Contribuciones S.S. a pagar	**828.319,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	126.609,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**126.609,97**
b1 -	Total de contribuciones	253.219,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	253.219,94
	Retenciones	28.063,90
	Contribuciones O.S. a pagar	**225.156,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	131.305,05
Total retenciones	131.305,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	103.241,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	28.063,90
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	7	7.483,00
Remun. con ART	9.465.096,92	166.585,71
L.R.T. total a pagar		**174.068,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 1.231,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.231,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**828.319,53**	302 - Aportes de Obra Social	**126.609,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**717.456,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**174.068,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**225.156,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
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:	**30-71439336-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	604702
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 10:02:23
Nro. de Transacción:	1059018380
Código de Control:	n$ugFL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20362568995

[F931.cuit.30714393363.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1bb03352ed2945b3e47659cfa4b75e56]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071439336300030111245

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:	1378718410
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71439336-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059018380
Generado por el Usuario:	20362568995
Fecha Generación:	2024-12-09 Hora: 10:03:21
Día de Expiración:	2025-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$828.319,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$717.456,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$225.156,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$126.609,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$174.068,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23
Importe total a pagar	**$2.072.841,98**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Nuevo pago :: Resultado de la operación

Detalle de Solicitud de Pago de Servicios	
Número de solicitud	8098735
Nombre de Empresa/Servicio	AFIP - AFIP Pago de VEP
CUIT de Empresa/Servicio	33-69345023-9
Número de Cliente	3071439336336256899
Medio de Pago	Pago por Internet
Cuenta de Débito	CC en Pesos 124-022717/5
Factura	0013787184102411000
Importe de deuda	$ 2.072.841,98
Importe a Pagar	$ 2.072.841,98
Fecha de Vencimiento	Pago sin Factura
Estado	Rechazada
Motivo de rechazo	La operacion solicitada no puede ser realizada. Por favor, reintente mas tarde.
Fecha y hora de estado	14/12/2024 10:13:43

Imprimir Finalizar

14/12/2024 10:13:43 Hs.