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.	30-71444925-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	5.581.898,39
Suma de Rem. 2:	5.581.898,39
Suma de Rem. 3:	5.581.898,39
Suma de Rem. 4:	6.259.163,00
Suma de Rem. 5:	5.581.898,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.259.163,00
Suma de Rem. 9:	6.876.681,90
Suma de Rem. 10:	5.545.129,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS TRANSPORTE E INDUSTRIAS S.R.L.

Nro. Verificador: 535463

Domicilio Fiscal: SAN LUCAS 222 TARTAGAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	809.632,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**809.632,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.144.754,74
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.142.954,74
	Retenciones	145.539,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**997.415,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	159.608,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**159.608,65**
b1 -	Total de contribuciones	319.217,32
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	319.217,32
	Retenciones	40.648,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**278.569,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	186.187,54
Total retenciones	186.187,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	145.539,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	40.648,25
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	4	4.560,00
Remun. con ART	6.876.681,90	688.355,86
L.R.T. total a pagar		**692.915,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 703,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**703,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 36.769,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**997.415,45**	302 - Aportes de Obra Social	**159.608,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**809.632,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**692.915,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**278.569,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**703,56**
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:	**30-71444925-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	535463
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 18:34:07
Nro. de Transacción:	1066418157
Código de Control:	m6428J
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20132308374

[F931.cuit.30714449253.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[73fd92d6f2493080cc0d820a4fa955f2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071444925300030112240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393655491
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71444925-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066418157
Generado por el Usuario:	20132308374

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$997.415,45
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$809.632,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$278.569,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$159.608,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$692.915,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$703,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	41361100
Código de Control:	000439
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 18:45:12
IMPORTE PAGADO	**$2.938.844,62**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 2938844,62

Medio de pago

CC $ 310509411558919

Fecha	Hora	Transacción
09/01/25	18:45:00	3611

Identificación	Número de control
30-71444925-3	0439

NUMERO DE VEP: 001393655491

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 12/2024 Anticipo/Cuota: 000

Macro