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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	24.564.332,03
Suma de Rem. 2:	24.564.332,03
Suma de Rem. 3:	24.564.332,03
Suma de Rem. 4:	24.564.332,03
Suma de Rem. 5:	24.564.332,03
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.564.332,03
Suma de Rem. 9:	29.556.957,37
Suma de Rem. 10:	24.549.064,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.

Nro. Verificador: 403439

Domicilio Fiscal: INTENDENTE LINARES 1000 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.549.545,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.549.545,98**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.639.910,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.638.110,54
	Retenciones	1.200.194,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.437.915,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	626.390,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**626.390,47**
b1 -	Total de contribuciones	1.252.780,93
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.252.780,93
	Retenciones	324.179,73
	Contribuciones O.S. a pagar	**928.601,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.524.374,32
Total retenciones	1.524.374,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.200.194,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	324.179,73
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	22.800,00
Remun. con ART	29.556.957,37	1.125.528,94
L.R.T. total a pagar		**1.148.328,94**

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	**3.437.915,95**	302 - Aportes de Obra Social	**626.390,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.549.545,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.148.328,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**928.601,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.758,90**
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:	**30-71158988-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	403439
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 16:42:28
Nro. de Transacción:	1065651496
Código de Control:	kNGCs0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100986966

[F931.cuit.30711589887.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[56f73a49a1a96051fdb04b4c362ec365]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071158988700030112245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1392140325
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71158988-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065651496
Generado por el Usuario:	20100986966

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.437.915,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.549.545,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$928.601,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$626.390,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.148.328,94
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:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	68248400
Código de Control:	007339
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 14:06:24
IMPORTE PAGADO	**$9.692.541,44**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 9692541,44

Medio de pago

CC $ 366609410218014

Fecha	Hora	Transacción
16/01/25	14:06:00	2484

Identificación	Número de control
30-71158988-7	7339

NUMERO DE VEP: 001392140325

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 12/2024 Anticipo/Cuota: 000

Macro