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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	117.809.832,67
Suma de Rem. 2:	119.837.476,64
Suma de Rem. 3:	119.837.476,64
Suma de Rem. 4:	122.330.435,02
Suma de Rem. 5:	117.809.832,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	125.628.249,02
Suma de Rem. 9:	149.588.890,52
Suma de Rem. 10:	117.189.804,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS

Nro. Verificador: 905883

Domicilio Fiscal: TEODORO PLANAS 1505 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	16.718.738,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**16.718.738,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	24.856.087,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	24.856.087,55
	Retenciones	1.157.721,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**23.698.365,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.062.051,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.062.051,07**
b1 -	Total de contribuciones	6.292.290,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.292.290,71
	Retenciones	293.079,57
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.999.211,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.450.801,56
Total retenciones	1.450.801,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.157.721,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	293.079,57
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	40	45.600,00	
Remun. con ART	149.588.890,52	4.487.666,72	
L.R.T. total a pagar			**4.533.266,72**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 6.859,71
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.859,71**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 397.672,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.698.365,56**	302 - Aportes de Obra Social	**3.062.051,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.718.738,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.533.266,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.999.211,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.859,71**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	905883
Cantidad de registros:	199

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 13:28:56
Nro. de Transacción:	1066620317
Código de Control:	CNqCIi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27253293093

[F931.cuit.30716914409.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0b012c48a56dadfa39ea344872bd4fae]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071691440900030112241

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:	1394101391
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71691440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066620317
Generado por el Usuario:	27253293093
Fecha Generación:	2025-01-10 Hora: 13:29:11
Día de Expiración:	2025-02-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.698.365,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.718.738,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.999.211,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.062.051,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.533.266,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.859,71
Importe total a pagar	**$54.018.492,72**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394101391
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71691440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066620317
Generado por el Usuario:	27253293093

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$23.698.365,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.718.738,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.999.211,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.062.051,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.533.266,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.859,71

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:	1992643412
Código de Control:	315236
Fecha de Pago:	2025-01-17 Hora: 17:09:07
IMPORTE PAGADO	**$54.018.492,72**