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.	33-71618382-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	5.836.586,81
Suma de Rem. 2:	5.836.586,81
Suma de Rem. 3:	5.836.586,81
Suma de Rem. 4:	5.909.316,62
Suma de Rem. 5:	5.836.586,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.909.316,62
Suma de Rem. 9:	6.749.095,51
Suma de Rem. 10:	3.859.564,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

SOIL TERRA INGENIERIA S.R.L.

Nro. Verificador: 660491

Domicilio Fiscal: LOS ROSALES 542 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	564.106,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**564.106,59**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	925.569,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	923.769,83
	Retenciones	123.058,16
	Contribuciones S.S. a pagar	**800.711,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	101.345,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**101.345,07**
b1 -	Total de contribuciones	202.690,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	202.690,14
	Retenciones	27.001,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**175.689,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	150.059,30
Total retenciones	150.059,30
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	123.058,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.001,14
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	5	5.700,00
Remun. con ART	6.749.095,51	290.211,11
L.R.T. total a pagar		**295.911,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 879,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**879,45**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**800.711,67**	302 - Aportes de Obra Social	**101.345,07**
301 - Aportes de Seguridad Social	**564.106,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**295.911,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**175.689,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71618382-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	660491
Cantidad de registros:	128

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 18:12:27
Nro. de Transacción:	1066719307
Código de Control:	YTCeNh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20226006142

[F931.cuit.33716183829.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7981ce32658ae8ed7a9e85151cab9315]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371618382900030112248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1394286515
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**33-71618382-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066719307
Generado por el Usuario:	20226006142
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$800.711,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$564.106,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$175.689,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$101.345,07
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$295.911,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	133116098736
Código de Control:	001489
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 08:38:36
IMPORTE PAGADO	**$1.938.642,89**