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.	30-70751101-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	67.795.360,29
Suma de Rem. 2:	68.628.925,06
Suma de Rem. 3:	68.628.925,06
Suma de Rem. 4:	67.876.364,82
Suma de Rem. 5:	67.795.360,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	68.709.929,57
Suma de Rem. 9:	69.336.929,59
Suma de Rem. 10:	62.502.858,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.

Nro. Verificador: 157111

Domicilio Fiscal: SAN JUAN 30 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.938.031,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.938.031,11**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.849.910,28
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.848.110,28
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**12.848.110,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.624.523,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.624.523,83**
b1 - Total de contribuciones	3.198.206,41
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.198.206,41
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**3.198.206,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	20	22.800,00
Remun. con ART	69.336.929,59	2.253.450,21
L.R.T. total a pagar		**2.276.250,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 3.517,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.517,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 126.066,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.848.110,28**	302 - Aportes de Obra Social	**1.624.523,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.938.031,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.276.250,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.198.206,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.517,80**
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:	**30-70751101-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	157111
Cantidad de registros:	157

Fecha de Presentación:	2025-01-07 Hora: 20:11:23
Nro. de Transacción:	1065718499
Código de Control:	xAJvQF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20227528924

[F931.cuit.30707511016.fecha.20250107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[95085268c287ad0bc131df991750e5e7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070751101600030112240

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:	1392265178
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70751101-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065718499
Generado por el Usuario:	20227528924
Fecha Generación:	2025-01-07 Hora: 20:11:49
Día de Expiración:	2025-02-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.848.110,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.938.031,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.198.206,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.624.523,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.276.250,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.517,80
Importe total a pagar	**$28.888.639,64**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394370261
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70751101-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20227528924

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.848.110,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.938.031,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.198.206,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.624.523,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.276.250,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.517,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1991648099
Código de Control:	274102
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 10:51:00
IMPORTE PAGADO	**$28.888.639,64**

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 089-406709/3	N° de Referencia
Titularidad:	SERVICIOS Y TRASNPOR	10044028004250116
CUIT / CUIL / CDI:	30-70751101-6	Fecha
Numero de VEP:	1394370261	16/01/2025
Importe:	28.888.639,64	Hora
Motivo:	931 12-24	10:47:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash