Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70814048-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	613867
Cantidad de registros:	166

Fecha de Presentación:	2025-02-18 Hora: 12:38:53
Nro. de Transacción:	1075646615
Código de Control:	1Oozsm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23132761469

[F931.cuit.30708140488.fecha.20250218.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[219c554770e28ef8e10536b295e62306]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070814048800030101259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-70814048-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	16.316.648,16
Suma de Rem. 2:	16.381.364,96
Suma de Rem. 3:	16.381.364,96
Suma de Rem. 4:	17.611.873,94
Suma de Rem. 5:	16.316.648,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.676.590,74
Suma de Rem. 9:	16.756.879,51
Suma de Rem. 10:	16.270.006,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS INTEGRALES POSTALES S.A.

Nro. Verificador: 613867

Domicilio Fiscal: HENRY FORD 3338 2 RICARDO ROJAS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.384.049,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.384.049,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.087.690,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.085.890,45
	Contribuciones S.S. SIPA	1.334.567,04
	Contribuciones S.S. No SIPA	1.017.146,86
	Retenciones	734.176,55
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.351.713,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	565.070,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**565.070,18**
b1 -	Total de contribuciones	901.506,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	901.506,12
	Retenciones	214.480,71
	Contribuciones O.S. a pagar	**687.025,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	948.657,26
Total retenciones	948.657,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	734.176,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	214.480,71
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	22	51.392,00	
Remun. con ART	16.756.879,51	452.435,75	
L.R.T. total a pagar			**503.827,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 -	3.869,58
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**3.869,58**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 111.358,53 — Pago a Cuenta Dec. 394: 200.185,05

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**565.070,18**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**1.134.381,99**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**1.017.146,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.384.049,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**503.827,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**687.025,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.869,58**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1413771562
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70814048-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1075646615
Generado por el Usuario:	23132761469

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.384.049,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$687.025,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$565.070,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$503.827,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.869,58

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	667501805367
Código de Control:	006754
Fecha de Pago:	2025-02-18 Hora: 16:38:21
IMPORTE PAGADO	**$4.143.841,92**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5629 - Plan Deuda Impositiva y Previsional

Fecha:	**20/02/2025**
Número de Plan:	**U231269**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SERVICIOS INTEGRALES POSTALES S.A.,
C.U.I.T N°:	30-70814048-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200458-20000000283890

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	20/02/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	1,81%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 1.990.329,67			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 1.990.329,67**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **20/02/2025**

Número de Plan: **U231285**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SERVICIOS INTEGRALES POSTALES S.A.,
C.U.I.T N°:	30-70814048-8
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07200458-20000000283890

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	20/02/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 7.814.271,00	12	3,63%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 5.831.306,99			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 13.645.577,99**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.