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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	87.096.723,60
Suma de Rem. 2:	91.565.421,72
Suma de Rem. 3:	91.565.421,72
Suma de Rem. 4:	87.096.723,60
Suma de Rem. 5:	87.096.723,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	91.565.421,72
Suma de Rem. 9:	119.761.678,67
Suma de Rem. 10:	89.793.212,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS

Nro. Verificador: 739244

Domicilio Fiscal: TEODORO PLANAS 1505 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.368.726,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.368.726,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.906.894,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.906.894,94
	Retenciones	2.511.421,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.395.473,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.182.716,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.182.716,46**
b1 -	Total de contribuciones	4.593.336,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.593.336,51
	Retenciones	610.143,52
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.983.192,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.121.565,29
Total retenciones	3.121.565,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.511.421,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	610.143,52
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	46.880,00
Remun. con ART	119.761.678,67	3.592.850,36
L.R.T. total a pagar		**3.639.730,36**

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: 272.209,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.395.473,17**	302 - Aportes de Obra Social	**2.182.716,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.368.726,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.639.730,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.983.192,99**	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:	**2025-01**
Nro. verificador:	739244
Cantidad de registros:	199

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 11:13:29
Nro. de Transacción:	1074105051
Código de Control:	cmW$Af
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27253293093

[F931.cuit.30716914409.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[66cbb232a68e0cd2518ee28b30247ca9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071691440900030101259

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:	1410820903
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71691440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074105051
Generado por el Usuario:	27253293093
Fecha Generación:	2025-02-12 Hora: 11:16:06
Día de Expiración:	2025-03-14

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.395.473,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.368.726,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.983.192,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.182.716,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.639.730,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.859,71
Importe total a pagar	**$38.576.699,23**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30716914409**
Nombre y Apellido: **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS,**
Fh. de Consolidación: **17/02/2025**
Número de Plan: **U212772**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	9.360.195,79	1.056.774,55	-	10.416.970,34	16/03/2025
		1.056.774,55	252.090,68	10.669.061,02	26/03/2025
2	9.699.970,90	716.999,44	-	10.416.970,34	16/04/2025
		716.999,44	252.090,68	10.669.061,02	26/04/2025
3	10.052.079,84	364.890,50	-	10.416.970,34	16/05/2025
		364.890,50	252.090,68	10.669.061,02	26/05/2025
Totales	29.112.246,53	2.138.664,49	0,00	31.250.911,02	1° Vencimiento
		2.138.664,49	756.272,04	32.007.183,06	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30716914409**
Nombre y Apellido: **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS,**
Fh. de Consolidación: **17/02/2025**
Número de Plan: **U212772**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/02/2025	No	12.368.726,54	0,00	12.368.726,54
	2025	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/02/2025	No	149.661,59	0,00	149.661,59
	2025	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/02/2025	No	16.395.473,17	0,00	16.395.473,17
	2025	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	17/02/2025	No	198.385,23	0,00	198.385,23

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**17/02/2025**
Número de Plan:	**U212772**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS,
C.U.I.T N°:	30-71691440-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701293-20000011510293

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	17/02/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	3	3,63%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 29.112.246,53			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 29.112.246,53**			

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.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1413202294
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71691440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	27253293093

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.983.192,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.182.716,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.639.730,36
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:	2004454241
Código de Control:	979150
Fecha de Pago:	2025-02-17 Hora: 16:37:55
IMPORTE PAGADO	**$9.812.499,52**