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.	30-71061419-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	102
Suma de Rem. 1:	280.727.064,30
Suma de Rem. 2:	491.451.548,45
Suma de Rem. 3:	491.451.548,45
Suma de Rem. 4:	280.727.064,30
Suma de Rem. 5:	280.727.064,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	491.508.591,45
Suma de Rem. 9:	582.124.403,19
Suma de Rem. 10:	490.216.487,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

ENERFLEX SERVICES ARGENTINA S. R. L.

Nro. Verificador: 879609

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 1 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	40.488.475,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**40.488.475,48**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	110.407.933,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	110.407.933,63
Retenciones	10.117.341,41
Contribuciones S.S. a pagar	**100.290.592,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.145.025,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.145.025,19**
b1 - Total de contribuciones	25.066.938,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.066.938,20
Retenciones	2.297.064,31
Contribuciones O.S. a pagar	**22.769.873,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.414.405,72
Total retenciones	12.414.405,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.117.341,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.297.064,31
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	102	119.544,00
Remun. con ART	582.124.403,19	13.156.011,51
L.R.T. total a pagar		**13.275.555,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	102 - 17.940,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.940,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 705.060,47

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**100.290.592,22**	302 - Aportes de Obra Social	**7.145.025,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**40.488.475,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.275.555,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.769.873,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.940,78**
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:	**30-71061419-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	879609
Cantidad de registros:	363

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 17:13:41
Nro. de Transacción:	1073674346
Código de Control:	iiMzYU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27259533207

[F931.cuit.30710614195.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2a1417bb1e741a09ae033174c9975d6a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071061419500030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410373409
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71061419-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073674346
Generado por el Usuario:	27228750358

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$100.290.592,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$40.488.475,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.769.873,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.145.025,19
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.275.555,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.940,78

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	30966700
Código de Control:	003859
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 16:33:55
IMPORTE PAGADO	**$183.987.463,07**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 183987463,07

Medio de pago

CC $ 0943291820

Fecha	Hora	Transacción
11/02/25	16:33:00	9667

Identificación	Número de control
30-71061419-5	3859

NUMERO DE VEP: 001410373409

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 01/2025 Anticipo/Cuota: 000

Galicia Más