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.	30-71439336-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	9.532.441,93
Suma de Rem. 2:	9.532.441,93
Suma de Rem. 3:	9.532.441,93
Suma de Rem. 4:	9.532.441,93
Suma de Rem. 5:	9.532.441,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.532.441,93
Suma de Rem. 9:	9.532.441,93
Suma de Rem. 10:	5.004.427,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

SAP RENTAL S.R.L.

Nro. Verificador: 948154

Domicilio Fiscal: RIO BERMEJO 605 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	727.187,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**727.187,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	946.088,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	944.288,88
	Retenciones	215.152,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**729.136,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	128.327,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**128.327,27**
b1 -	Total de contribuciones	256.654,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	256.654,54
	Retenciones	58.478,04
	Contribuciones O.S. a pagar	**198.176,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	273.630,49
Total retenciones	273.630,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	215.152,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	58.478,04
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	7	8.204,00
Remun. con ART	9.532.441,93	167.770,98
L.R.T. total a pagar		**175.974,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 1.231,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.231,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**729.136,43**	302 - Aportes de Obra Social	**128.327,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**727.187,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**175.974,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**198.176,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
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:	**30-71439336-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	948154
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 11:41:42
Nro. de Transacción:	1073168698
Código de Control:	2ZTuOi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20362568995

[F931.cuit.30714393363.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e14ac29efa3d3e5be99aa61963a1f2bb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071439336300030101258

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:	1407963056
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71439336-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073168698
Generado por el Usuario:	20362568995
Fecha Generación:	2025-02-07 Hora: 11:43:02
Día de Expiración:	2025-03-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$729.136,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$727.187,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$198.176,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$128.327,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$175.974,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23
Importe total a pagar	**$1.960.034,28**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
ARCA VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
07/02/2025	**12:10:23**	**4950**

CUIT	**30714393363**
Por un importe de	**$ 1.960.034,28**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 124-022717/5**

NUMERO DE VEP	**001407963056**
SIJPDJ ICS:	**0351 - 019 - 019**
PERIODO:	**01/2025**
ANTICIPO/CUOTA:	**000**
	NRO.TRAN: 120223495013

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **8221**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

07/02/2025 12:10:23 Hs.

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.	30-71439336-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	9.532.441,93
Suma de Rem. 2:	9.532.441,93
Suma de Rem. 3:	9.532.441,93
Suma de Rem. 4:	9.532.441,93
Suma de Rem. 5:	9.532.441,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.532.441,93
Suma de Rem. 9:	9.532.441,93
Suma de Rem. 10:	5.004.427,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

SAP RENTAL S.R.L.

Nro. Verificador: 948154

Domicilio Fiscal: RIO BERMEJO 605 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	727.187,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**727.187,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	946.088,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	944.288,88
	Retenciones	215.152,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**729.136,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	128.327,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**128.327,27**
b1 -	Total de contribuciones	256.654,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	256.654,54
	Retenciones	58.478,04
	Contribuciones O.S. a pagar	**198.176,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	273.630,49
Total retenciones	273.630,49
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	215.152,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	58.478,04
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	7	8.204,00
Remun. con ART	9.532.441,93	167.770,98
L.R.T. total a pagar		**175.974,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 1.231,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.231,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**729.136,43**	302 - Aportes de Obra Social	**128.327,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**727.187,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**175.974,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**198.176,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
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:	**30-71439336-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	948154
Cantidad de registros:	136

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 11:41:42
Nro. de Transacción:	1073168698
Código de Control:	2ZTuOi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20362568995

[F931.cuit.30714393363.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e14ac29efa3d3e5be99aa61963a1f2bb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071439336300030101258

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:	1407963056
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71439336-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073168698
Generado por el Usuario:	20362568995
Fecha Generación:	2025-02-07 Hora: 11:43:02
Día de Expiración:	2025-03-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$729.136,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$727.187,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$198.176,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$128.327,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$175.974,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23
Importe total a pagar	**$1.960.034,28**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
ARCA VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
07/02/2025	**12:10:23**	**4950**

CUIT	**30714393363**
Por un importe de	**$ 1.960.034,28**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 124-022717/5**

NUMERO DE VEP	**001407963056**
SIJPDJ ICS:	**0351 - 019 - 019**
PERIODO:	**01/2025**
ANTICIPO/CUOTA:	**000**
	NRO.TRAN: 120223495013

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **8221**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

07/02/2025 12:10:23 Hs.