ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71586204-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	796728
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 11:54:44
Nro. de Transacción:	1073844324
Código de Control:	T6C7wC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27252163714

[F931.cuit.30715862049.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[80f1e93bf16ce28c893f8aefc5ce9937]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071586204900030101257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: SANDRA ELVIRA HUENCHUMAN
CUIT: **30-71586204-9**
Contribuyente: SAP S.R.L.
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 11 de febrero de 2025

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.	30-71586204-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	46
Suma de Rem. 1:	57.525.689,64
Suma de Rem. 2:	60.104.540,66
Suma de Rem. 3:	60.104.540,66
Suma de Rem. 4:	57.525.689,64
Suma de Rem. 5:	57.525.689,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	60.104.540,66
Suma de Rem. 9:	81.136.565,37
Suma de Rem. 10:	55.326.801,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

SAP S.R.L.

Nro. Verificador: 796728

Domicilio Fiscal: GATICA 498 1 I NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.845.589,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.845.589,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.798.510,81
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.798.510,81
	Retenciones	701.921,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.096.589,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.385.350,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.385.350,90**
b1 -	Total de contribuciones	2.821.162,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.821.162,55
	Retenciones	154.718,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.666.443,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	856.640,47
Total retenciones	856.640,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	701.921,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	154.718,94
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	46	107.824,00
Remun. con ART	81.136.565,37	7.602.496,18
L.R.T. total a pagar		**7.710.320,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	46 - 8.090,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.090,94**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 277.739,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.096.589,28**	302 - Aportes de Obra Social	**1.385.350,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.845.589,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.710.320,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.666.443,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.090,94**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410128549
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71586204-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073844324
Generado por el Usuario:	27252163714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.096.589,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.845.589,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.666.443,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.385.350,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.710.320,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.090,94

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:	2013949955
Código de Control:	518260
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 10:38:49
IMPORTE PAGADO	**$31.712.384,74**

Identificador de la operación: LQ3CAVY813

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1410128549

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
12/03/2025 10:38:49 h

Monto
$ 31.712.384,74

Impuesto
SIJPDJ01/25

Período
202501

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71586204-9

Cuenta débito
CC $ 0002913-9 349-1

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71586204-9

Datos particulares

Código de control
518260

Código de pago Interbanking
B43FBFA59DA5167F19A9668B775DDD9DED726771

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1410128549
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71586204-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073844324
Generado por el Usuario:	27252163714
Fecha Generación:	2025-02-11 Hora: 11:55:11
Día de Expiración:	2025-03-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.096.589,28
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.845.589,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.666.443,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.385.350,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.710.320,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.090,94
Importe total a pagar	**$31.712.384,74**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home