Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71039599-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	166216
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 13:15:46
Nro. de Transacción:	1074158880
Código de Control:	pz8Qga
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20122408893

[F931.cuit.33710395999.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[53513124f9156012b300f998c5b783d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371039599900030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1428180807
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-71039599-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074158880
Generado por el Usuario:	20122408893

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.260.714,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.740.247,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$614.205,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$307.102,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$385.606,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.110,68

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 SA
Nro. de Transacción:	2016528525
Código de Control:	673076
Fecha de Pago:	2025-03-18 Hora: 13:10:38
IMPORTE PAGADO	**$5.309.987,80**

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.	33-71039599-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	12.083.237,63
Suma de Rem. 2:	12.083.237,63
Suma de Rem. 3:	12.083.237,63
Suma de Rem. 4:	12.083.237,63
Suma de Rem. 5:	12.083.237,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.083.237,63
Suma de Rem. 9:	17.327.253,81
Suma de Rem. 10:	11.967.364,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS LOS ALFREDOS S.R.L.

Nro. Verificador: 166216

Domicilio Fiscal: 4 ESQUINAS, CHACRA 2 205 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.740.247,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.740.247,84**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.262.514,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.260.714,73
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.260.714,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	307.102,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**307.102,57**
b1 -	Total de contribuciones	614.205,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	614.205,10
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**614.205,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	12	25.200,00
Remun. con ART	17.327.253,81	360.406,88
L.R.T. total a pagar		**385.606,88**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 2.110,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.110,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 75.873,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.260.714,73**	302 - Aportes de Obra Social	**307.102,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.740.247,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**385.606,88**
352 - Contribuciones de Obra Social	**614.205,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.110,68**
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:	**33-71039599-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	50956
Cantidad de registros:	145

Fecha de Presentación:	2025-03-16 Hora: 22:30:09
Nro. de Transacción:	1080761432
Código de Control:	kD#rO2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20122408893

[F931.cuit.33710395999.fecha.20250316.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2eb0f76ed4b2af8e874f57525099cf09]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371039599900030102256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1428180807
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**33-71039599-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074158880
Generado por el Usuario:	20122408893

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.260.714,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.740.247,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$614.205,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$307.102,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$385.606,88
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.110,68

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 SA
Nro. de Transacción:	2016528525
Código de Control:	673076
Fecha de Pago:	2025-03-18 Hora: 13:10:38
IMPORTE PAGADO	**$5.309.987,80**

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.	33-71039599-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	11.096.635,73
Suma de Rem. 2:	11.096.635,73
Suma de Rem. 3:	11.096.635,73
Suma de Rem. 4:	11.096.635,73
Suma de Rem. 5:	11.096.635,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.096.635,73
Suma de Rem. 9:	17.340.491,84
Suma de Rem. 10:	10.986.598,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS LOS ALFREDOS S.R.L.

Nro. Verificador: 050956

Domicilio Fiscal: 4 ESQUINAS, CHACRA 2 205 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.597.683,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.597.683,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.077.097,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.075.297,56
	Retenciones	159.233,44
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.916.064,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	281.944,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**281.944,20**
b1 -	Total de contribuciones	563.888,43
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	563.888,43
	Retenciones	43.265,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**520.622,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	202.499,25
Total retenciones	202.499,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	159.233,44
Retenciones aplicadas a Obra Social	43.265,81
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	11	23.364,00	
Remun. con ART	17.340.491,84	360.682,23	
L.R.T. total a pagar			**384.046,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 1.934,79
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.934,79**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 70.036,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.916.064,12**	302 - Aportes de Obra Social	**281.944,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.597.683,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**384.046,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**520.622,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.934,79**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR