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.	30-71172399-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	5.914.740,99
Suma de Rem. 2:	5.914.740,99
Suma de Rem. 3:	5.914.740,99
Suma de Rem. 4:	25.468.445,32
Suma de Rem. 5:	5.914.740,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.391.778,67
Suma de Rem. 9:	6.849.347,23
Suma de Rem. 10:	5.871.962,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS PARA EMPRESAS S.A.

Nro. Verificador: 892342

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1301 RESISTENCIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	942.671,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**942.671,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.285.479,20
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.283.679,20
	Retenciones	46.181,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.237.497,55**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	649.445,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**649.445,37**
b1 -	Total de contribuciones	1.294.980,69
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.294.980,69
	Retenciones	46.588,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.248.391,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	92.770,47
Total retenciones	92.770,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	46.181,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	46.588,82
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	23	28.221,00
Remun. con ART	6.849.347,23	236.302,48
L.R.T. total a pagar		**264.523,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 7.697,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.697,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.778,83

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.237.497,55**	302 - Aportes de Obra Social	**649.445,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**942.671,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**264.523,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.248.391,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.697,64**
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:	**30-71172399-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	892342
Cantidad de registros:	166

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 09:13:13
Nro. de Transacción:	1085587927
Código de Control:	rn6Tsa
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20079807797

[F931.cuit.30711723990.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1762850bf7d3b884e413ace3a61b49ce]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071172399000030103252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1440465722
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71172399-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20079807797
Corresponde al VEP Consolidado:	1440465721

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$942.671,79

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:	47017600
Código de Control:	005111
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:20:47
IMPORTE PAGADO	**$942.671,79**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1440465723
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-71172399-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20079807797
Corresponde al VEP Consolidado:	1440465721

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.256,89

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:	47017600
Código de Control:	005111
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:20:47
IMPORTE PAGADO	**$1.256,89**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1440465724
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71172399-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20079807797
Corresponde al VEP Consolidado:	1440465721

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.237.497,55

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:	47017600
Código de Control:	005111
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:20:47
IMPORTE PAGADO	**$1.237.497,55**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1440465725
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-71172399-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20079807797
Corresponde al VEP Consolidado:	1440465721

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.649,99

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:	47017600
Código de Control:	005111
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:20:47
IMPORTE PAGADO	**$1.649,99**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440469563
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-71172399-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20079807797

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $865,92

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:	47018200
Código de Control:	002324
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:20:47
IMPORTE PAGADO	**$865,92**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440470426
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-71172399-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	20079807797

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.664,52

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:	47018100
Código de Control:	002192
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:20:47
IMPORTE PAGADO	**$1.664,52**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440471663
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71172399-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085587927
Generado por el Usuario:	20079807797

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.248.391,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$649.445,37

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:	47017900
Código de Control:	004327
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:20:47
IMPORTE PAGADO	**$1.897.837,24**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439774634
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71172399-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085587927
Generado por el Usuario:	20079807797

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$264.523,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.697,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	234000569674
Código de Control:	389
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 15:45:38
IMPORTE PAGADO	**$272.221,12**