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.	30-70721677-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	74
Suma de Rem. 1:	73.061.191,67
Suma de Rem. 2:	80.459.987,73
Suma de Rem. 3:	80.459.987,73
Suma de Rem. 4:	78.331.059,48
Suma de Rem. 5:	73.061.191,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	85.729.855,54
Suma de Rem. 9:	120.532.056,20
Suma de Rem. 10:	76.025.557,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS DE STOCK S. R. L.

Nro. Verificador: 044237

Domicilio Fiscal: CABRERA JOSE A 3568 2 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.245.819,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.245.819,16**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.630.522,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.630.522,95
	Retenciones	1.282.716,47
	Contribuciones S.S. a pagar	**13.347.806,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.521.571,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.521.571,44**
b1 -	Total de contribuciones	5.360.227,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.360.227,90
	Retenciones	469.954,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.890.273,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.752.670,88
Total retenciones	1.752.670,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.282.716,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	469.954,41
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	252	309.204,00
Remun. con ART	120.532.056,20	1.071.529,98
L.R.T. total a pagar		**1.380.733,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	74 - 24.766,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**24.766,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 354.430,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.347.806,48**	302 - Aportes de Obra Social	**2.521.571,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.245.819,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.380.733,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.890.273,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**24.766,32**
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:	**30-70721677-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	44237
Cantidad de registros:	628

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 17:20:09
Nro. de Transacción:	1085792873
Código de Control:	lskFvb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20148579149

[F931.cuit.30707216774.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dd55a2c48e48707c83fb894a98e35bc8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070721677400030103256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1439852019
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70721677-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085792873
Generado por el Usuario:	20148579149
Fecha Generación:	2025-04-09 Hora: 17:20:32
Día de Expiración:	2025-05-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.347.806,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.245.819,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.890.273,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.521.571,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.380.733,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$24.766,32
Importe total a pagar	**$32.410.970,87**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439852019
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70721677-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085792873
Generado por el Usuario:	20148579149

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.347.806,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.245.819,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.890.273,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.521.571,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.380.733,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$24.766,32

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:	2026580058
Código de Control:	139385
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 16:05:33
IMPORTE PAGADO	**$32.410.970,87**