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.	30-71158988-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	17.111.215,12
Suma de Rem. 2:	17.111.215,12
Suma de Rem. 3:	17.111.215,12
Suma de Rem. 4:	17.111.215,12
Suma de Rem. 5:	17.111.215,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.111.215,12
Suma de Rem. 9:	21.484.488,71
Suma de Rem. 10:	17.095.947,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.

Nro. Verificador: 587512

Domicilio Fiscal: INTENDENTE LINARES 1000 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.472.570,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.472.570,59**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.231.271,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.229.471,38
	Retenciones	959.879,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.269.591,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	436.336,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**436.336,00**
b1 -	Total de contribuciones	872.671,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	872.671,96
	Retenciones	259.381,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**613.290,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.219.261,39
Total retenciones	1.219.261,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	959.879,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	259.381,75
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	10	24.540,00
Remun. con ART	21.484.488,71	818.129,33
L.R.T. total a pagar		**842.669,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 3.346,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.346,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.268,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.269.591,74**	302 - Aportes de Obra Social	**436.336,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.472.570,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**842.669,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**613.290,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.346,80**
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:	**30-71158988-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	587512
Cantidad de registros:	142

Fecha de Presentación:	2025-04-07 Hora: 15:39:42
Nro. de Transacción:	1085140367
Código de Control:	0inlQq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100986966

[F931.cuit.30711589887.fecha.20250407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[94cfdce81398815d3b251365e70af8be]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071158988700030103253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1438163897
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71158988-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085140367
Generado por el Usuario:	20100986966

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.269.591,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.472.570,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$613.290,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$436.336,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$842.669,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.346,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	88133600
Código de Control:	001145
Fecha de Pago:	2025-04-15 Hora: 14:23:06
IMPORTE PAGADO	**$6.637.804,67**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 6637804,67

Medio de pago

CC $ 366609410218014

Fecha	Hora	Transacción
15/04/25	14:23:00	1336

Identificación	Número de control
30-71158988-7	1145

NUMERO DE VEP: 001438163897

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 03/2025 Anticipo/Cuota: 000

Macro