Usuario:	RUBEN DARIO JUAREZ
CUIT:	**30-71233425-4**
Contribuyente:	OFICIO_3 S.R.L.
ART Contratada:	00515 - MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART M
Seguro Colectivo:	S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 08 de abril 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.	30-71233425-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	42.130.546,90
Suma de Rem. 2:	43.862.659,32
Suma de Rem. 3:	43.862.659,32
Suma de Rem. 4:	42.130.546,90
Suma de Rem. 5:	42.130.546,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.862.659,32
Suma de Rem. 9:	52.341.605,48
Suma de Rem. 10:	42.121.087,72

Apellido y Nombre o Razón Social:

OFICIO_3 S.R.L.

Nro. Verificador: 329838

Domicilio Fiscal: EL MAIZ 1 0 0 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.856.664,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.856.664,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	7.962.159,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	7.960.359,73
	Retenciones	3.813.704,87
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.146.654,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.033.528,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.033.528,95**
b1 -	Total de contribuciones	2.155.395,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.155.395,62
	Retenciones	1.032.625,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.122.769,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.846.330,62
Total retenciones	4.846.330,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.813.704,87
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.032.625,75
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	21	25.767,00
Remun. con ART	52.341.605,48	2.983.471,51
L.R.T. total a pagar		**3.009.238,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 7.028,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.028,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 141.571,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.146.654,86**	302 - Aportes de Obra Social	**1.033.528,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.856.664,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.009.238,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.122.769,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.028,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71233425-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	329838
Cantidad de registros:	202

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 09:43:58
Nro. de Transacción:	1085294360
Código de Control:	EVgoRw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20276320131

[F931.cuit.30712334254.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071233425400030103258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1438559971
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71233425-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085294360
Generado por el Usuario:	20276320131

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.146.654,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.856.664,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.122.769,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.033.528,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.009.238,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.028,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	254000759465
Código de Control:	293
Fecha de Pago:	2025-04-14 Hora: 12:44:12
IMPORTE PAGADO	**$15.175.884,50**

¡Pago VEP exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30712334254-17446454499074455-0**
14-04-2025 12:44:13

Origen
Cuenta Corriente - Nº 26-522939/2 (ARS)

VEP seleccionado

Nº VEP 1438559971 - Fecha de expiración: 08/05/25

CUIT Contribuyente: 30712334254

Descripción: **Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Sub concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período fiscal: **202503**Anticipo cuota: **0**Formulario: **1931**

$ 15.175.884,50
Importe total

(S.E.U.O.)