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.	30-65758957-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	47.840.850,07
Suma de Rem. 2:	47.840.850,07
Suma de Rem. 3:	47.840.850,07
Suma de Rem. 4:	48.883.133,19
Suma de Rem. 5:	47.840.850,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	48.883.133,19
Suma de Rem. 9:	54.808.504,86
Suma de Rem. 10:	44.617.461,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 304099

Domicilio Fiscal: 13 DE DICIEMBRE 435 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.500.528,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.500.528,85**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.538.798,80
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.536.998,80
Contribuciones S.S. SIPA	3.668.051,08
Contribuciones S.S. No SIPA	4.344.567,30
Retenciones	2.524.380,42
Contribuciones S.S. a pagar	**8.012.618,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.172.902,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.172.902,66**
b1 - Total de contribuciones	2.345.805,36
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.345.805,36
Retenciones	561.995,51
Contribuciones O.S. a pagar	**1.783.809,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.086.375,93
Total retenciones	3.086.375,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.524.380,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	561.995,51
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	25	30.675,00
Remun. con ART	54.808.504,86	2.934.995,44
L.R.T. total a pagar		**2.965.670,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 8.367,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.367,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 155.851,33

Pago a Cuenta Dec. 394: 550.207,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.172.902,66**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**3.117.843,43**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**4.344.567,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.500.528,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.965.670,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.783.809,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.367,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65758957-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	304099
Cantidad de registros:	173

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 08:42:50
Nro. de Transacción:	1085869600
Código de Control:	acg#SV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23923668349

[F931.cuit.30657589574.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[46c56c7b20eb079055c8a66134bb0d7f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065758957400030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440238207
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-65758957-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085869600
Generado por el Usuario:	23923668349

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.500.528,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.783.809,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.172.902,66
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.965.670,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.367,00

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:	41973600
Código de Control:	003264
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 14:46:57
IMPORTE PAGADO	**$12.431.278,80**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440240258
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-65758957-4**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	23923668349

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.117.843,43

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:	41958500
Código de Control:	005725
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 14:46:56
IMPORTE PAGADO	**$3.117.843,43**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440241475
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA03/25
CUIT:	**30-65758957-4**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado por el Usuario:	23923668349

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.344.567,30

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:	41943500
Código de Control:	004574
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 14:46:56
IMPORTE PAGADO	**$4.344.567,30**