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.	30-71061419-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	102
Suma de Rem. 1:	300.275.942,12
Suma de Rem. 2:	763.339.665,26
Suma de Rem. 3:	763.339.665,26
Suma de Rem. 4:	300.275.942,12
Suma de Rem. 5:	300.275.942,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	763.339.665,26
Suma de Rem. 9:	921.478.879,51
Suma de Rem. 10:	762.091.087,69

Apellido y Nombre o Razón Social:

ENERFLEX SERVICES ARGENTINA S. R. L.

Nro. Verificador: 982132

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 1 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	43.313.288,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**43.313.288,43**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	168.101.623,72
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	168.101.623,72
Retenciones	11.055.707,59
Contribuciones S.S. a pagar	**157.045.916,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.643.521,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.643.521,40**
b1 - Total de contribuciones	38.930.322,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	38.930.322,98
Retenciones	2.560.364,22
Contribuciones O.S. a pagar	**36.369.958,76**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	13.616.071,81
Total retenciones	13.616.071,81
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.055.707,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.560.364,22
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	102	125.154,00
Remun. con ART	921.478.879,51	20.825.422,68
L.R.T. total a pagar		**20.950.576,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	102 - 34.137,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**34.137,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 718.577,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**157.045.916,13**	302 - Aportes de Obra Social	**7.643.521,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**43.313.288,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.950.576,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**36.369.958,76**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**34.137,36**
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:	**30-71061419-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	982132
Cantidad de registros:	357

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 09:02:39
Nro. de Transacción:	1085583874
Código de Control:	9Hs56j
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27228750358

[F931.cuit.30710614195.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ccdd5e79abb2dc45eb21e116c035f9e5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071061419500030103251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1439309093
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71061419-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085583874
Generado por el Usuario:	27228750358
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$157.045.916,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.313.288,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.369.958,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.643.521,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.950.576,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$34.137,36

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:	46119900
Código de Control:	001639
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 16:07:33
IMPORTE PAGADO	**$265.357.398,76**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 265357398,76

Medio de pago

CC $ 0943291820

Fecha	Hora	Transacción
09/04/25	16:07:00	1199

Identificación	Número de control
30-71061419-5	1639

NUMERO DE VEP: 001439309093

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 03/2025 Anticipo/Cuota: 000

Galicia Más