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.	30-71172399-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	6.238.447,31
Suma de Rem. 2:	6.238.447,31
Suma de Rem. 3:	6.238.447,31
Suma de Rem. 4:	23.916.733,95
Suma de Rem. 5:	6.238.447,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.843.400,66
Suma de Rem. 9:	6.898.551,12
Suma de Rem. 10:	6.194.939,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS PARA EMPRESAS S.A.

Nro. Verificador: 242601

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1301 RESISTENCIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	981.007,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**981.007,96**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.329.679,71
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.327.879,71
	Retenciones	116.978,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.210.901,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	609.876,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**609.876,70**
b1 -	Total de contribuciones	1.216.013,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.216.013,46
	Retenciones	107.123,15
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.108.890,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	224.101,39
Total retenciones	224.101,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	116.978,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	107.123,15
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	22	28.666,00	
Remun. con ART	6.898.551,12	238.000,01	
L.R.T. total a pagar			**266.666,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 7.362,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.362,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 43.508,30

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.210.901,47**	302 - Aportes de Obra Social	**609.876,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**981.007,96**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**266.666,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.108.890,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.362,96**
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:	**30-71172399-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	242601
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 09:16:42
Nro. de Transacción:	1092781134
Código de Control:	gHizkL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20079807797

[F931.cuit.30711723990.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e5fde5f0fe89f7dc3a4696cb66a708d5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071172399000030104257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453749315
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71172399-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092781134
Generado por el Usuario:	20079807797

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.210.901,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$981.007,96
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.108.890,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$609.876,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$266.666,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.362,96

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:	53861800
Código de Control:	006001
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 13:04:04
IMPORTE PAGADO	**$4.184.705,41**