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.	30-71432484-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	127
Suma de Rem. 1:	261.554.891,86
Suma de Rem. 2:	278.674.212,08
Suma de Rem. 3:	278.674.212,08
Suma de Rem. 4:	265.077.000,25
Suma de Rem. 5:	261.554.891,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	282.465.470,06
Suma de Rem. 9:	317.626.208,27
Suma de Rem. 10:	277.803.207,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS L&A S.R.L.

Nro. Verificador: 683036

Domicilio Fiscal: REPUBLICA ARGENTINA 1 RINCON DE LOS S V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	37.715.738,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**37.715.738,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	58.353.066,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	58.353.066,11
	Retenciones	15.930,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**58.337.135,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.691.247,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.691.247,02**
b1 -	Total de contribuciones	14.265.055,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.265.055,75
	Retenciones	3.914,61
	Contribuciones O.S. a pagar	**14.261.141,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.845,00
Total retenciones	19.845,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.930,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.914,61
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	127	165.481,00
Remun. con ART	317.626.208,27	17.469.441,46
L.R.T. total a pagar		**17.634.922,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	127 - 42.504,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**42.504,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 871.004,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**58.337.135,72**	302 - Aportes de Obra Social	**6.691.247,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**37.715.738,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.634.922,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.261.141,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**42.504,36**
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:	**30-71432484-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	683036
Cantidad de registros:	372

Fecha de Presentación:	2025-05-16 Hora: 16:38:33
Nro. de Transacción:	1094616099
Código de Control:	F8z6yr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259550999

[F931.cuit.30714324841.fecha.20250516.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d748746997cce4d8b24abe582fef7f3c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071432484100030104250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1458250297
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1458250296

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.261.141,14

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:	234000244293
Código de Control:	505
Fecha de Pago:	2025-05-19 Hora: 13:33:22
IMPORTE PAGADO	**$14.261.141,14**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1458250298
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1458250296

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$190.148,07

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:	234000244293
Código de Control:	505
Fecha de Pago:	2025-05-19 Hora: 13:33:22
IMPORTE PAGADO	**$190.148,07**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1458249372
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1458249371

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.691.247,02

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:	264000239947
Código de Control:	031
Fecha de Pago:	2025-05-19 Hora: 13:33:30
IMPORTE PAGADO	**$6.691.247,02**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1458249373
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1458249371

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$89.216,40

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:	264000239947
Código de Control:	031
Fecha de Pago:	2025-05-19 Hora: 13:33:30
IMPORTE PAGADO	**$89.216,40**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1458249786
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1458249785

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.634.922,46

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:	234000244296
Código de Control:	463
Fecha de Pago:	2025-05-19 Hora: 13:33:26
IMPORTE PAGADO	**$17.634.922,46**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1458249787
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1458249785

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$235.131,71

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:	234000244296
Código de Control:	463
Fecha de Pago:	2025-05-19 Hora: 13:33:26
IMPORTE PAGADO	**$235.131,71**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1458248963
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20259550999

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $42.504,36

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:	254000250118
Código de Control:	938
Fecha de Pago:	2025-05-19 Hora: 13:33:33
IMPORTE PAGADO	**$42.504,36**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**19/05/2025**
Número de Plan:	**U572724**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SERVICIOS L&A S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71432484-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703909-20000000002468

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	19/05/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 97.333.579,04			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 97.333.579,04**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71432484-1**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	988129
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: U572724

Fecha de Presentación:	2025-05-19 Hora: 12:08:53
Nro. de Transacción:	1095014420
Código de Control:	rOGIFm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30714324841.fecha.20250519.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[33fbc859d240e6cf3da2ef5779bfc1ea]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-71432484-1**
Fh. de Consolidación: **19/05/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS L&A S.R.L.,**
Número de Plan: **U572724**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	37.715.738,33	0,00	37.715.738,33
2025	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/05/2025	502.876,51	0,00	502.876,51
2025	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	58.337.135,72	0,00	58.337.135,72
2025	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/05/2025	777.828,48	0,00	777.828,48

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30714324841**
Nombre y Apellido: **SERVICIOS L&A S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **19/05/2025**
Número de Plan: **U572724**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	10.563.402,32	3.893.343,16	-	14.456.745,48	16/06/2025
		3.893.343,16	192.756,61	14.649.502,09	26/06/2025
2	10.985.938,41	3.470.807,07	-	14.456.745,48	16/07/2025
		3.470.807,07	192.756,61	14.649.502,09	26/07/2025
3	11.425.375,95	3.031.369,53	-	14.456.745,48	16/08/2025
		3.031.369,53	192.756,61	14.649.502,09	26/08/2025
4	11.882.390,99	2.574.354,49	-	14.456.745,48	16/09/2025
		2.574.354,49	192.756,61	14.649.502,09	26/09/2025
5	12.357.686,62	2.099.058,86	-	14.456.745,48	16/10/2025
		2.099.058,86	192.756,61	14.649.502,09	26/10/2025
6	12.851.994,09	1.604.751,39	-	14.456.745,48	16/11/2025
		1.604.751,39	192.756,61	14.649.502,09	26/11/2025
7	13.366.073,85	1.090.671,63	-	14.456.745,48	16/12/2025
		1.090.671,63	192.756,61	14.649.502,09	26/12/2025
8	13.900.716,81	556.028,67	-	14.456.745,48	16/01/2026
		556.028,67	192.756,61	14.649.502,09	26/01/2026
Totales	97.333.579,04	18.320.384,80	0,00	115.653.963,84	1° Vencimiento
		18.320.384,80	1.542.052,88	117.196.016,72	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30714324841**
Fh. de Consolidación: **19/05/2025**

Nombre y Apellido: **SERVICIOS L&A S.R.L.,**
Número de Plan: **U572724**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Total Pagado:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			