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.	30-71691440-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	100.668.010,00
Suma de Rem. 2:	102.254.890,10
Suma de Rem. 3:	102.254.890,10
Suma de Rem. 4:	100.668.010,00
Suma de Rem. 5:	100.668.010,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	102.254.890,10
Suma de Rem. 9:	142.591.133,19
Suma de Rem. 10:	100.464.944,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS

Nro. Verificador: 413944

Domicilio Fiscal: TEODORO PLANAS 1505 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.329.777,45
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.329.777,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	21.218.746,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	21.218.746,83
	Retenciones	2.856.764,77
	Contribuciones S.S. a pagar	**18.361.982,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.528.784,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.528.784,30**
b1 -	Total de contribuciones	5.138.499,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.138.499,37
	Retenciones	691.823,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.446.675,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.548.588,61
Total retenciones	3.548.588,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.856.764,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	691.823,84
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	44	57.332,00
Remun. con ART	142.591.133,19	2.851.822,66
L.R.T. total a pagar		**2.909.154,66**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 14.391,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.391,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 289.945,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.361.982,06**	302 - Aportes de Obra Social	**2.528.784,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.329.777,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.909.154,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.446.675,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.391,24**
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:	**30-71691440-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	413944
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 14:42:32
Nro. de Transacción:	1092907310
Código de Control:	PD#wTY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27253293093

[F931.cuit.30716914409.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a7f748d5e2f14e93dd45463f09989807]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071691440900030104254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1459200990
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71691440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	27253293093

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.446.675,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.528.784,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.909.154,66

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	MERCADOLIBRE S.R.L.
Medio de Pago:	QR - Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2185900887
Código de Control:	B287D6
Fecha de Pago:	2025-05-20 Hora: 15:42:48
IMPORTE PAGADO	**$9.884.614,49**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1453827384
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71691440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092907310
Generado por el Usuario:	27253293093
Fecha Generación:	2025-05-09 Hora: 14:42:56
Día de Expiración:	2025-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.361.982,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.329.777,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.446.675,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.528.784,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.909.154,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.391,24
Importe total a pagar	**$42.590.765,24**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1459184731
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71691440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	27253293093

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.391,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	MERCADOLIBRE S.R.L.
Medio de Pago:	QR - Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2185861106
Código de Control:	83B1F5
Fecha de Pago:	2025-05-20 Hora: 15:21:38
IMPORTE PAGADO	**$14.391,24**

CUIT: 30-71691440-9 **Período:** 04/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS viernes, 09 de mayo de 2025

CUIL	23-46482483-9	27-25329309-3	27-32613978-0	27-37173107-0	Suma Totales
Apellido y Nombre	JORGE NAHUEL SOTO	MARIA VICTORIA SALAFIA	ESPINOZA VANINA JOHANA	MARIEL ARIANA AVILA	Suma Totales
Obra Social	105408	000000	127901	000406	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	No	Si	Si	-
Situación	1	1	1	1	-
Condición	5	1	1	1	-
Actividad	003	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	24	99	14	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	0	-
Localidad	56	52	52	52	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	00	-
Remuneración Total	1.233.661,92	1.500.000,00	2.719.323,80	2.748.558,56	143.354.972,97
Remuneración 1	1.233.660,60	1.500.000,00	1.761.353,22	1.731.589,62	100.668.010,00
Remuneración 2	1.233.660,60	1.500.000,00	1.761.353,22	1.731.589,62	102.254.890,10
Remuneración 3	1.233.660,60	1.500.000,00	1.761.353,22	1.731.589,62	102.254.890,10
Remuneración 4	1.233.660,60	1.500.000,00	1.761.353,22	1.731.589,62	100.668.010,00
Remuneración 5	1.233.660,60	1.500.000,00	1.761.353,22	1.731.589,62	100.668.010,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.233.660,60	1.500.000,00	1.761.353,22	1.731.589,62	102.254.890,10
Remuneración 9	1.233.660,60	1.500.000,00	2.719.322,89	2.748.558,42	142.591.133,19
Remuneración 10	1.226.656,92	0,00	1.754.349,54	1.724.585,94	100.464.944,83
Conceptos no remun.	1,32	0,00	957.970,58	1.016.968,94	41.100.082,87
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	132.110,95	0,00	188.943,45	185.737,91	10.820.074,57
Contribución PAMI	19.503,85	0,00	27.894,16	27.420,92	1.597.392,64
Contrib. Tarea Dif. (*)	61.683,03	0,00	0,00	0,00	2.228.262,66
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.530,58	0,00	16.490,89	16.211,11	944.370,50
Contribución ANSSAL	11.102,95	0,00	15.852,18	15.584,31	906.794,03
Contribución Asig. Familiares	57.652,88	0,00	82.454,43	81.055,54	4.721.852,43
Total Contribuciones SS	**293.584,24**	**0,00**	**331.635,11**	**326.009,79**	**21.218.746,83**
* porcentaje aplicado	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	135.702,67	0,00	193.748,85	190.474,86	10.908.481,10
Aporte PAMI	37.009,82	0,00	52.840,60	51.947,69	2.975.040,31
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	5.551,47	0,00	7.926,09	7.792,15	446.256,04
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**178263,96**	**0**	**254515,54**	**250214,70**	**14.329.777,45**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	62.916,69	0,00	89.829,01	88.311,07	5.138.499,37
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**62.916,69**	**0,00**	**89.829,01**	**88.311,07**	**5.138.499,37**
Aporte OS	31.458,35	0,00	44.914,51	44.155,54	2.528.784,30
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**31.458,35**	**0,00**	**44.914,51**	**44.155,54**	**2.528.784,30**

Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VOLVER Imprimir