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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	101
Suma de Rem. 1:	298.800.300,35
Suma de Rem. 2:	501.682.080,62
Suma de Rem. 3:	501.682.080,62
Suma de Rem. 4:	298.800.300,35
Suma de Rem. 5:	298.800.300,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	501.682.080,62
Suma de Rem. 9:	592.096.304,50
Suma de Rem. 10:	500.455.214,46

Apellido y Nombre o Razón Social:

ENERFLEX SERVICES ARGENTINA S. R. L.

Nro. Verificador: 738774

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 1 7 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	43.100.058,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**43.100.058,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	112.440.219,02
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	112.440.219,02
Retenciones	28.187.413,63
Contribuciones S.S. a pagar	**84.252.805,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.605.892,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.605.892,98**
b1 - Total de contribuciones	25.585.786,09
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.585.786,09
Retenciones	6.414.029,84
Contribuciones O.S. a pagar	**19.171.756,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	34.601.443,47
Total retenciones	34.601.443,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	28.187.413,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.414.029,84
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	101	131.603,00
Remun. con ART	592.096.304,50	13.381.376,48
L.R.T. total a pagar		**13.512.979,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	101 - 33.802,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**33.802,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 696.866,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**84.252.805,39**	302 - Aportes de Obra Social	**7.605.892,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**43.100.058,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.512.979,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.171.756,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**33.802,68**
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:	**2025-04**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	585007
Cantidad de registros:	400

Fecha de Presentación:	2025-05-11 Hora: 18:41:07
Nro. de Transacción:	1093076891
Código de Control:	Au3dU1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27228750358

[F931.cuit.30710614195.fecha.20250511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[92b7864e0e7528bf05fd3e965d24e495]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071061419500030104256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454252626
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71061419-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093076891
Generado por el Usuario:	27228750358

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$84.252.805,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.100.058,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.171.756,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.605.892,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.512.979,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$33.802,68

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:	54190000
Código de Control:	008429
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 14:36:05
IMPORTE PAGADO	**$167.677.295,34**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 167677295,34

Medio de pago

CC $ 0943291820

Fecha	Hora	Transacción
12/05/25	14:36:00	1900

Identificación	Número de control
30-71061419-5	8429

NUMERO DE VEP: 001454252626

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 04/2025 Anticipo/Cuota: 000

Galicia Más