ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71586204-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	864731
Cantidad de registros:	245

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 11:31:01
Nro. de Transacción:	1092839607
Código de Control:	uk6G1M
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27252163714

[F931.cuit.30715862049.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[32fd9d0b42b16ef7cd058c4e14f76410]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071586204900030104252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: SANDRA ELVIRA HUENCHUMAN
CUIT: **30-71586204-9**
Contribuyente: SAP S.R.L.
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

viernes, 09 de mayo de 2025

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.	30-71586204-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	63.028.253,01
Suma de Rem. 2:	65.171.161,55
Suma de Rem. 3:	65.171.161,55
Suma de Rem. 4:	63.028.253,01
Suma de Rem. 5:	63.028.253,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	65.171.161,55
Suma de Rem. 9:	118.092.156,95
Suma de Rem. 10:	56.150.330,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

SAP S.R.L.

Nro. Verificador: 864731

Domicilio Fiscal: GATICA 498 1 I NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.606.032,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.606.032,67**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.972.957,28
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.972.957,28
Retenciones	5.502.983,74
Contribuciones S.S. a pagar	**8.469.973,54**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.553.083,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.553.083,79**
b1 - Total de contribuciones	3.145.511,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.145.511,60
Retenciones	1.238.797,14
Contribuciones O.S. a pagar	**1.906.714,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.741.780,88
Total retenciones	6.741.780,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.502.983,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.238.797,14
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	63	164.178,00
Remun. con ART	118.092.156,95	11.065.235,11
L.R.T. total a pagar		**11.229.413,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	63 - 21.084,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**21.084,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 315.963,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.469.973,54**	302 - Aportes de Obra Social	**1.553.083,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.606.032,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.229.413,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.906.714,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.084,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1460121500
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71586204-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092839607
Generado por el Usuario:	27252163714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.469.973,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.606.032,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.906.714,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.553.083,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.229.413,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.084,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	80064300
Código de Control:	005307
Fecha de Pago:	2025-05-22 Hora: 09:15:17
IMPORTE PAGADO	**$31.786.302,41**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 31786302,41

Medio de pago

CC $ 366509421686387

Fecha	Hora	Transacción
22/05/25	09:15:00	0643

Identificación	Número de control
30-71586204-9	5307

NUMERO DE VEP: 001460121500

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 04/2025 Anticipo/Cuota: 000

Macro

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1460121500
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71586204-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092839607
Generado por el Usuario:	27252163714
Fecha Generación:	2025-05-22 Hora: 09:07:26
Día de Expiración:	2025-06-21

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.469.973,54
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.606.032,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.906.714,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.553.083,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.229.413,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.084,84
Importe total a pagar	**$31.786.302,41**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html