Usuario: ALEXIS SANCHEZ SALAS
CUIT: **30-71128439-3**
Contribuyente: ESSESA S.A.
ART Contratada: 00051 - PROVINCIA
Seguro Colectivo: S878 - GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 03 de junio 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.	30-71128439-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	72.643.618,76
Suma de Rem. 2:	72.643.618,76
Suma de Rem. 3:	72.643.618,76
Suma de Rem. 4:	72.643.618,76
Suma de Rem. 5:	72.643.618,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	72.643.618,76
Suma de Rem. 9:	103.790.446,52
Suma de Rem. 10:	72.201.492,01

Apellido y Nombre o Razón Social: ESSESA S.A.

Nro. Verificador: 283726

Domicilio Fiscal: LA PAPA 1830 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.497.003,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.497.003,08**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.486.925,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.486.925,46
Retenciones	1.987.374,39
Contribuciones S.S. a pagar	**12.499.551,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.852.412,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.852.412,30**
b1 - Total de contribuciones	3.704.824,64
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.704.824,64
Retenciones	508.242,23
Contribuciones O.S. a pagar	**3.196.582,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.495.616,62
Total retenciones	2.495.616,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.987.374,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	508.242,23
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	85.365,00
Remun. con ART	103.790.446,52	3.109.561,78
L.R.T. total a pagar		**3.194.926,78**

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: 442.126,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.499.551,07**	302 - Aportes de Obra Social	**1.852.412,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.497.003,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.194.926,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.196.582,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**21.084,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

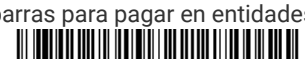
Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71128439-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	283726
Cantidad de registros:	259

Fecha de Presentación:	2025-06-03 Hora: 11:23:11
Nro. de Transacción:	1097780672
Código de Control:	rz8Bet
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20371018078

[F931.cuit.30711284393.fecha.20250603.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7da17c2de2996fca699429d8a956153f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071128439300030105256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1472501908
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#4
CUIT:	**30-71128439-3**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20256180325
Cantidad de SubVeps:	4

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.538.990,99
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.549.549,15

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	244000868912
Código de Control:	849
Fecha de Pago:	2025-06-12 Hora: 12:32:05
IMPORTE PAGADO	**$23.088.540,14**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1472506274
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71128439-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20256180325

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.196.582,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.852.412,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.194.926,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$21.084,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	254000910852
Código de Control:	213
Fecha de Pago:	2025-06-12 Hora: 12:30:48
IMPORTE PAGADO	**$8.265.006,33**