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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	98.867.112,09
Suma de Rem. 2:	99.610.158,13
Suma de Rem. 3:	99.610.158,13
Suma de Rem. 4:	99.066.812,09
Suma de Rem. 5:	98.867.112,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	99.809.858,13
Suma de Rem. 9:	141.489.250,12
Suma de Rem. 10:	97.823.941,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS

Nro. Verificador: 871782

Domicilio Fiscal: TEODORO PLANAS 1505 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	14.070.446,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**14.070.446,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	20.673.927,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	20.673.927,58
	Retenciones	1.962.327,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**18.711.599,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.487.953,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.487.953,70**
b1 -	Total de contribuciones	5.013.802,76
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.013.802,76
	Retenciones	475.908,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.537.894,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.438.236,51
Total retenciones	2.438.236,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.962.327,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	475.908,65
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	42	56.910,00
Remun. con ART	141.489.250,12	2.829.785,00
L.R.T. total a pagar		**2.886.695,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 13.721,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.721,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 286.217,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.711.599,72**	302 - Aportes de Obra Social	**2.487.953,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.070.446,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.886.695,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.537.894,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.721,88**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	871782
Cantidad de registros:	204

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 14:24:07
Nro. de Transacción:	1098995859
Código de Control:	HyNVnM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27253293093

[F931.cuit.30716914409.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dc62373ba93d20c8b687ef7f7cce47f3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071691440900030105259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1470456922
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71691440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098995859
Generado por el Usuario:	27253293093
Fecha Generación:	2025-06-09 Hora: 14:24:41
Día de Expiración:	2025-07-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.711.599,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.070.446,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.537.894,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.487.953,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.886.695,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.721,88
Importe total a pagar	**$42.708.310,71**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1475860970
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71691440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	27253293093

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.537.894,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.487.953,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.886.695,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.721,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2056030852
Código de Control:	822309
Fecha de Pago:	2025-06-19 Hora: 16:08:53
IMPORTE PAGADO	**$9.926.264,69**

CUIT: 30-71691440-9 **Período:** 05/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS lunes, 09 de junio de 2025

CUIL	27-32613978-0	27-37173107-0	Suma Totales
Apellido y Nombre	ESPINOZA VANINA JOHANA	MARIEL ARIANA AVILA	Suma Totales
Obra Social	127901	000406	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	14	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	52	52	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	2.720.595,55	2.748.558,55	141.489.272,71
Remuneración 1	1.761.353,23	1.731.589,64	98.867.112,09
Remuneración 2	1.761.353,23	1.731.589,64	99.610.158,13
Remuneración 3	1.761.353,23	1.731.589,64	99.610.158,13
Remuneración 4	1.761.353,23	1.731.589,64	99.066.812,09
Remuneración 5	1.761.353,23	1.731.589,64	98.867.112,09
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.761.353,23	1.731.589,64	99.809.858,13
Remuneración 9	2.720.594,96	2.748.558,44	141.489.250,12
Remuneración 10	1.754.349,55	1.724.585,96	97.823.941,07
Conceptos no remun.	959.242,32	1.016.968,91	41.879.114,58
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	188.943,45	185.737,91	10.535.638,48
Contribución PAMI	27.894,16	27.420,92	1.555.400,69
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	2.180.829,43
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	16.490,89	16.211,11	919.545,05
Contribución ANSSAL	15.852,18	15.584,31	884.788,71
Contribución Asig. Familiares	82.454,43	81.055,54	4.597.725,22
Total Contribuciones SS	**331.635,11**	**326.009,79**	**20.673.927,58**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	193.748,86	190.474,86	10.710.382,32
Aporte PAMI	52.840,60	51.947,69	2.921.013,32
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	7.926,09	7.792,15	439.050,66
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**254515,55**	**250214,70**	**14.070.446,30**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	89.829,01	88.311,07	5.013.802,76
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**89.829,01**	**88.311,07**	**5.013.802,76**
Aporte OS	44.914,51	44.155,54	2.487.953,70
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**44.914,51**	**44.155,54**	**2.487.953,70**

Páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VOLVER Imprimir

CamScanner

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1475860970
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71691440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	27253293093

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.537.894,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.487.953,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.886.695,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.721,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2056030852
Código de Control:	822309
Fecha de Pago:	2025-06-19 Hora: 16:08:53
IMPORTE PAGADO	**$9.926.264,69**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**19/06/2025**
Número de Plan:	**U741545**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS,
C.U.I.T N°:	30-71691440-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701293-20000011510293

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	19/06/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	2	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 33.131.721,18			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 33.131.721,18**			

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.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30716914409**
Nombre y Apellido: **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS,**
Fh. de Consolidación: **19/06/2025**
Número de Plan: **U741545**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	16.241.039,79	1.325.268,85	-	17.566.308,64	16/07/2025
		1.325.268,85	234.217,45	17.800.526,09	26/07/2025
2	16.890.681,39	675.627,25	-	17.566.308,64	16/08/2025
		675.627,25	234.217,45	17.800.526,09	26/08/2025
Totales	33.131.721,18	2.000.896,10	0,00	35.132.617,28	1° Vencimiento
		2.000.896,10	468.434,90	35.601.052,18	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30716914409**
Nombre y Apellido: **SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS,**
Fh. de Consolidación: **19/06/2025**
Número de Plan: **U741545**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2025	No	14.070.446,30	0,00	14.070.446,30
	2025	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/06/2025	No	150.084,76	0,00	150.084,76
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/06/2025	No	18.711.599,72	0,00	18.711.599,72
	2025	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	19/06/2025	No	199.590,40	0,00	199.590,40