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.	30-71158988-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	27.357.520,51
Suma de Rem. 2:	27.357.520,51
Suma de Rem. 3:	27.357.520,51
Suma de Rem. 4:	27.357.520,51
Suma de Rem. 5:	27.357.520,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.357.520,51
Suma de Rem. 9:	33.743.128,83
Suma de Rem. 10:	27.343.758,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.

Nro. Verificador: 258132

Domicilio Fiscal: INTENDENTE LINARES 1000 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.953.161,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.953.161,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.168.094,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.166.294,18
	Retenciones	55.640,99
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.110.653,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	697.616,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**697.616,78**
b1 -	Total de contribuciones	1.395.233,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.395.233,55
	Retenciones	15.027,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.380.206,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	70.668,00
Total retenciones	70.668,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	55.640,99
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.027,01
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	9	25.092,00
Remun. con ART	33.743.128,83	1.349.050,29
L.R.T. total a pagar		**1.374.142,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 3.012,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.012,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 13.762,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.110.653,19**	302 - Aportes de Obra Social	**697.616,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.953.161,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.374.142,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.380.206,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.012,12**
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:	**30-71158988-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	258132
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 16:26:30
Nro. de Transacción:	1105252380
Código de Control:	zav1a#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100986966

[F931.cuit.30711589887.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f2375265cce10b9fc6149be7873cd2bc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071158988700030106258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484286275
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71158988-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105252380
Generado por el Usuario:	20100986966

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.110.653,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.953.161,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.380.206,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$697.616,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.374.142,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.012,12

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:	77079600
Código de Control:	007103
Fecha de Pago:	2025-07-16 Hora: 12:32:11
IMPORTE PAGADO	**$12.518.792,61**

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 12518792,61

Medio de pago

CC $ 366609410218014

Fecha	Hora	Transacción
16/07/25	12:32:00	0796

Identificación	Número de control
30-71158988-7	7103

NUMERO DE VEP: 001484286275

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 06/2025 Anticipo/Cuota: 000

Macro