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.	30-71432484-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	131
Suma de Rem. 1:	297.713.543,02
Suma de Rem. 2:	314.479.380,42
Suma de Rem. 3:	314.479.380,42
Suma de Rem. 4:	300.554.428,02
Suma de Rem. 5:	297.713.543,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	317.565.105,42
Suma de Rem. 9:	368.937.353,24
Suma de Rem. 10:	313.569.310,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS L&A S.R.L.

Nro. Verificador: 632583

Domicilio Fiscal: REPUBLICA ARGENTINA 1 RINCON DE LOS S V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	42.933.440,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**42.933.440,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	65.398.466,15
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	65.398.466,15
Retenciones	9.493.045,16
Contribuciones S.S. a pagar	**55.905.420,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.591.716,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.591.716,28**
b1 - Total de contribuciones	16.047.066,95
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.047.066,95
Retenciones	2.329.357,04
Contribuciones O.S. a pagar	**13.717.709,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.822.402,20
Total retenciones	11.822.402,20
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.493.045,16
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.329.357,04
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	131	191.129,00
Remun. con ART	368.937.353,24	24.349.865,31
L.R.T. total a pagar		**24.540.994,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	131 - 43.843,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**43.843,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 910.069,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**55.905.420,99**	302 - Aportes de Obra Social	**7.591.716,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**42.933.440,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.540.994,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.717.709,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**43.843,08**
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:	**30-71432484-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	632583
Cantidad de registros:	385

Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 22:59:19
Nro. de Transacción:	1117435442
Código de Control:	HP$kVt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259550999

[F931.cuit.30714324841.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bfa1718cf5cd7fec0234b615f678fa4b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071432484100030108250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1522082665
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20259550999

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$176.044,58

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	234000383931
Código de Control:	801
Fecha de Pago:	2025-09-23 Hora: 13:36:27
IMPORTE PAGADO	**$176.044,58**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1522081181
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20259550999

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$314.943,91

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	214000071930
Código de Control:	313
Fecha de Pago:	2025-09-23 Hora: 13:36:24
IMPORTE PAGADO	**$314.943,91**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1522079564
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20259550999

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$97.427,38

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	284000029877
Código de Control:	139
Fecha de Pago:	2025-09-23 Hora: 13:36:20
IMPORTE PAGADO	**$97.427,38**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1522078188
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20259550999

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$717.455,51

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	284000029852
Código de Control:	111
Fecha de Pago:	2025-09-23 Hora: 13:36:17
IMPORTE PAGADO	**$717.455,51**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1522077447
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20259550999

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$550.981,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	284000029846
Código de Control:	423
Fecha de Pago:	2025-09-23 Hora: 13:36:13
IMPORTE PAGADO	**$550.981,16**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1522075832
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20259550999

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$55.905.420,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.933.440,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.717.709,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.591.716,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.540.994,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$43.843,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	284000029842
Código de Control:	510
Fecha de Pago:	2025-09-23 Hora: 13:36:08
IMPORTE PAGADO	**$144.733.125,38**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1522075832
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71432484-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	20259550999

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$55.905.420,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$42.933.440,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.717.709,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.591.716,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.540.994,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$43.843,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	284000029842
Código de Control:	510
Fecha de Pago:	2025-09-23 Hora: 13:36:08
IMPORTE PAGADO	**$144.733.125,38**