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. | 30-70751101-6 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 08/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 22 |
| Suma de Rem. 1: | 62.601.192,78 |
| Suma de Rem. 2: | 67.240.959,35 |
| Suma de Rem. 3: | 67.240.959,35 |
| Suma de Rem. 4: | 62.601.192,78 |
| Suma de Rem. 5: | 62.601.192,78 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 67.240.959,36 |
| Suma de Rem. 9: | 67.240.959,35 |
| Suma de Rem. 10: | 61.106.722,16 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.

Nro. Verificador: 971651

Domicilio Fiscal: SAN JUAN 30 PLOTTIER V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 8.178.872,40 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **8.178.872,40** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 12.530.685,72 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 12.528.885,72 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **12.528.885,72** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.443.330,41 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **1.443.330,41** |
| b1 - | Total de contribuciones | 3.123.288,92 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 3.123.288,92 |
| | Retenciones | 0,00 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **3.123.288,92** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 0,00 |
| Total retenciones | 0,00 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 0,00 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 0,00 |
| 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 | 22 | 32.098,00 |
| Remun. con ART | 67.240.959,35 | 2.729.982,95 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **2.762.080,95** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 22 - 7.362,96 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **7.362,96** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 134.237,20

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **12.528.885,72** | 302 - Aportes de Obra Social | **1.443.330,41** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **8.178.872,40** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **2.762.080,95** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **3.123.288,92** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **7.362,96** |
| 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: | **30-70751101-6** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-08** |
| Nro. verificador: | 971651 |
| Cantidad de registros: | 161 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-09-03 Hora: 20:15:11 |
| Nro. de Transacción: | 1116380175 |
| Código de Control: | giphQR |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20227528924 |

[F931.cuit.30707511016.fecha.20250903.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c9d78e2193f01da7fc359ced3aa6c337]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070751101600030108253

**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: | 1513380229 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/25 |
| **CUIT:** | **30-70751101-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-08 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1116380175 |
| Generado por el Usuario: | 20227528924 |
| Fecha Generación: | 2025-09-03 Hora: 20:15:48 |
| Día de Expiración: | 2025-10-03 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $12.528.885,72 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $8.178.872,40 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $3.123.288,92 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.443.330,41 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $2.762.080,95 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $7.362,96 |
| **Importe total a pagar** | **$28.043.821,36** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://web.pagomiscuentas.com/login**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1513380229 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/25 |
| **CUIT:** | **30-70751101-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-08 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1116380175 |
| Generado por el Usuario: | 20227528924 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $12.528.885,72 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $8.178.872,40 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $3.123.288,92 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.443.330,41 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $2.762.080,95 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $7.362,96 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 832350857271 |
| Código de Control: | 007664 |
| Fecha de Pago: | 2025-09-16 Hora: 15:45:50 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$28.043.821,36** |

Santander

Comprobante de pago

# ARCA VEP

## $ 28.043.821,36

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Código de referencia de pago | **3070751101622752892** |
| Cuenta de débito | **CC $ 124-0509729** |
| Identificador | **00-1513380-2** |
| Número de VEP | **001513380229** |
| Período | **2025/08** |
| Anticipo/Cuota | **000** |
| SIJPDJ F1931 ICS | **0351-019-019** |
| Número de control | **7664** |
| Número de transacción | **832350857271** |
| Fecha y hora de la operación | **16/09/2025 15:45:50** |

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**