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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	19.685.493,98
Suma de Rem. 2:	19.685.493,98
Suma de Rem. 3:	19.685.493,98
Suma de Rem. 4:	19.685.493,98
Suma de Rem. 5:	19.685.493,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.685.493,98
Suma de Rem. 9:	27.918.885,71
Suma de Rem. 10:	19.671.731,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS SANTOIANNI S.R.L.

Nro. Verificador: 104651

Domicilio Fiscal: INTENDENTE LINARES 1000 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.844.553,91
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.844.553,91**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.718.081,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.716.281,13
	Retenciones	1.764.664,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.951.616,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	501.980,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**501.980,11**
b1 -	Total de contribuciones	1.003.960,19
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.003.960,19
	Retenciones	476.727,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**527.232,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.241.392,70
Total retenciones	2.241.392,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.764.664,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	476.727,75
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	27.036,00
Remun. con ART	27.918.885,71	1.116.197,05
L.R.T. total a pagar		**1.143.233,05**

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	**1.951.616,18**	302 - Aportes de Obra Social	**501.980,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.844.553,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.143.233,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**527.232,44**	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:	**2025-09**
Nro. verificador:	104651
Cantidad de registros:	142

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 15:47:29
Nro. de Transacción:	1122495191
Código de Control:	9KbikB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20100986966

[F931.cuit.30711589887.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dd183843654d9d85a341a75b786ebe5d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071158988700030109253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529155778
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71158988-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122495191
Generado por el Usuario:	20100986966

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.951.616,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.844.553,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$527.232,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$501.980,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.143.233,05
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:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	818280303686
Código de Control:	004923
Fecha de Pago:	2025-10-21 Hora: 11:51:20
IMPORTE PAGADO	**$6.971.627,81**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 6.971.627,81

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30711589887100986 96**
Cuenta de débito	**CC $ 720-000200/6**
Número de control	**4923**
ID de la transacción	**8182**
Fecha y hora de la operación	**21/10/2025 11:51:20**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.