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.	30-71776734-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	19.015.834,69
Suma de Rem. 2:	23.196.370,45
Suma de Rem. 3:	23.196.370,45
Suma de Rem. 4:	19.015.834,69
Suma de Rem. 5:	19.015.834,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	23.196.370,45
Suma de Rem. 9:	31.908.605,29
Suma de Rem. 10:	21.432.270,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS ELUNEY S. A. S.

Nro. Verificador: 221849

Domicilio Fiscal: MAFALDA 1011 AÑELO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.747.788,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.747.788,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.374.028,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.372.228,72
	Retenciones	877.169,65
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.495.059,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	484.903,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**484.903,77**
b1 -	Total de contribuciones	1.183.014,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.183.014,89
	Retenciones	237.337,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**945.677,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.114.506,89
Total retenciones	1.114.506,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	877.169,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	237.337,24
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	13.518,00
Remun. con ART	31.908.605,29	1.116.801,19
L.R.T. total a pagar		**1.130.319,19**

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: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.495.059,07**	302 - Aportes de Obra Social	**484.903,77**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.747.788,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.130.319,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**945.677,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.012,12**
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:	**30-71776734-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	221849
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2025-10-06 Hora: 21:27:28
Nro. de Transacción:	1122336417
Código de Control:	M3p3E3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27261028528

[F931.cuit.30717767345.fecha.20251006.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1bd5481599cd1f6c758df0b2fed60c19]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1537135754
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71776734-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122336417
Generado por el Usuario:	27261028528

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$945.677,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$484.903,77
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.130.319,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.012,12

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 SA
Nro. de Transacción:	2111170613
Código de Control:	580365
Fecha de Pago:	2025-10-24 Hora: 14:51:33
IMPORTE PAGADO	**$2.563.912,73**