Usuario: MARIA VICTORIA SALAFIA
CUIT: **30-71691440-9**
Contribuyente: SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S079 - LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPANIA DE SEGUROS SOC.ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 11 de diciembre de 2025

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.	30-71691440-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	117.866.159,64
Suma de Rem. 2:	123.407.141,29
Suma de Rem. 3:	123.407.141,29
Suma de Rem. 4:	118.378.159,64
Suma de Rem. 5:	117.866.159,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	123.919.141,29
Suma de Rem. 9:	182.568.324,39
Suma de Rem. 10:	121.120.457,32

Apellido y Nombre o Razón Social:
SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS

Nro. Verificador: 942624

Domicilio Fiscal: TEODORO PLANAS 1505 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.751.412,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.751.412,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	25.448.497,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	25.448.497,37
Retenciones	2.323.116,98
Contribuciones S.S. a pagar	**23.125.380,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.004.185,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.004.185,88**
b1 - Total de contribuciones	6.217.876,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.217.876,18
Retenciones	567.618,35
Contribuciones O.S. a pagar	**5.650.257,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.890.735,33
Total retenciones	2.890.735,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.323.116,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	567.618,35
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	42	64.806,00
Remun. con ART	182.568.324,39	3.651.366,49
L.R.T. total a pagar		**3.716.172,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	41 - 13.721,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.721,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 286.683,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.125.380,39**	302 - Aportes de Obra Social	**3.004.185,88**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.751.412,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.716.172,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.650.257,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.721,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71691440-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	942624
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2025-12-11 Hora: 13:58:44
Nro. de Transacción:	1133921605
Código de Control:	qSP9Ri
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27253293093

[F931.cuit.30716914409.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[afe957c97ec7510367d807d0379e9802]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071691440900030111253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1560165289
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71691440-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado por el Usuario:	27253293093
Fecha Generación:	2025-12-16 Hora: 15:57:01
Día de Expiración:	2026-01-15

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.650.257,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.004.185,88
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.716.172,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.721,88
Importe total a pagar	**$12.384.338,08**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Identificador de la operación: LQCHEjx778

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1560165289

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
17/12/2025 14:44:58 h

Monto
$ 12.384.338,08

Período
202511

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71691440-9

Cuenta débito
CC $ 0011510-2 129-9

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71691440-9

Datos particulares

Código de control
710925

Código de pago Interbanking
8AF390D43E316F049BAC4BB6A8260E6812626E10

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

CUIT: 30-71691440-9 **Período:** 11/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: SSP ALQUILERES Y SERVICIOS SAS jueves, 11 de diciembre de 2025

CUIL	27-32613978-0	27-37173107-0	Suma Totales
Apellido y Nombre	ESPINOZA VANINA JOHANA	MARIEL ARIANA AVILA	Suma Totales
Obra Social	127901	000406	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	14	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	52	52	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	3.260.757,09	3.277.820,51	184.824.494,76
Remuneración 1	1.931.298,13	1.849.127,94	117.866.159,64
Remuneración 2	1.931.298,13	1.849.127,94	123.407.141,29
Remuneración 3	1.931.298,13	1.849.127,94	123.407.141,29
Remuneración 4	1.931.298,13	1.849.127,94	118.378.159,64
Remuneración 5	1.931.298,13	1.849.127,94	117.866.159,64
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.931.298,13	1.849.127,94	123.919.141,29
Remuneración 9	3.260.756,43	3.277.819,76	182.568.324,39
Remuneración 10	1.924.294,45	1.842.124,26	121.120.457,32
Conceptos no remun.	1.329.458,96	1.428.692,57	61.417.353,47
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	207.246,51	198.396,78	13.044.673,25
Contribución PAMI	30.596,28	29.289,78	1.925.815,29
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	2.549.542,78
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	18.088,37	17.315,97	1.138.532,29
Contribución ANSSAL	17.381,68	16.642,15	1.097.272,28
Contribución Asig. Familiares	90.441,84	86.579,84	5.692.661,48
Total Contribuciones SS	**363.754,68**	**348.224,52**	**25.448.497,37**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	212.442,79	203.404,07	12.745.277,55
Aporte PAMI	57.938,94	55.473,84	3.475.984,80
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	8.690,84	8.321,08	530.150,46
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**279072,57**	**267198,99**	**16.751.412,81**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	98.496,20	94.305,52	6.217.876,18
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**98.496,20**	**94.305,52**	**6.217.876,18**
Aporte OS	49.248,10	47.152,76	3.004.185,88
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**49.248,10**	**47.152,76**	**3.004.185,88**

Páginas: **1 2 3 4 5 6 7 8 9**

VOLVER Imprimir