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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	72.620.385,59
Suma de Rem. 2:	84.516.526,49
Suma de Rem. 3:	84.516.526,49
Suma de Rem. 4:	72.620.385,59
Suma de Rem. 5:	72.620.385,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	84.516.526,54
Suma de Rem. 9:	84.516.526,49
Suma de Rem. 10:	78.369.449,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.

Nro. Verificador: 366989

Domicilio Fiscal: SAN JUAN 30 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.626.645,73
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.626.645,73**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.100.762,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.098.962,00
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.098.962,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.698.819,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.698.819,86**
b1 -	Total de contribuciones	4.004.342,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.004.342,85
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.004.342,85**

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	23	35.489,00
Remun. con ART	84.516.526,49	3.431.370,98
L.R.T. total a pagar		**3.466.859,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 7.697,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.697,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 147.077,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.098.962,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.698.819,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.626.645,73**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.466.859,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.004.342,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.697,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1554956721
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70751101-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133133302
Generado por el Usuario:	20227528924

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.098.962,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.626.645,73
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.004.342,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.698.819,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.466.859,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.697,64

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:	899829926358
Código de Control:	003064
Fecha de Pago:	2025-12-23 Hora: 14:30:29
IMPORTE PAGADO	**$34.903.328,06**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 34.903.328,06

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3070751101622752892**
Cuenta de débito	**CC $ 124-0509729**
Identificador	**00-1554956-7**
Número de VEP	**001554956721**
Período	**2025/11**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**3064**
Número de transacción	**899829926358**
Fecha y hora de la operación	**23/12/2025 14:30:29**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	366989
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2025-12-05 Hora: 17:06:01
Nro. de Transacción:	1133133302
Código de Control:	2KLo7b
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20227528924

[F931.cuit.30707511016.fecha.20251205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ed31e210b04214e5d171e82e80ce6511]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070751101600030111252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación