Usuario: ALFREDO ERNESTO FLICK
CUIT: **33-71039599-9**
Contribuyente: SERVICIOS LOS ALFREDOS S.R.L.
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 9 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.	33-71039599-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	16.571.665,86
Suma de Rem. 2:	16.701.742,04
Suma de Rem. 3:	16.701.742,04
Suma de Rem. 4:	16.571.665,86
Suma de Rem. 5:	16.571.665,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	16.701.742,04
Suma de Rem. 9:	24.954.439,60
Suma de Rem. 10:	16.577.697,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS LOS ALFREDOS S.R.L.

Nro. Verificador: 068706

Domicilio Fiscal: 4 ESQUINAS, CHACRA 2 205 CIPOLLETTI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.388.825,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.388.825,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.133.941,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.132.141,27
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.132.141,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	421.557,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**421.557,47**
b1 -	Total de contribuciones	849.748,85
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	849.748,85
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**849.748,85**

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	13	32.123,00
Remun. con ART	24.954.439,60	752.625,90
L.R.T. total a pagar		**784.748,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 4.350,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.350,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.044,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.132.141,27**	302 - Aportes de Obra Social	**421.557,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.388.825,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**784.748,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**849.748,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.350,84**
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:	**33-71039599-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	68706
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 15:25:47
Nro. de Transacción:	1133472082
Código de Control:	rb$has
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20122408893

[F931.cuit.33710395999.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fe7d9310c8f3048fcdf22f871ee74315]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371039599900030111255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571115270
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**33-71039599-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133472082
Generado por el Usuario:	20122408893

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.132.141,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.388.825,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$849.748,85
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$421.557,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$784.748,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.350,84

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:	2146324636
Código de Control:	188813
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 13:28:45
IMPORTE PAGADO	**$7.581.373,05**