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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	85.402.972,51
Suma de Rem. 2:	91.766.772,94
Suma de Rem. 3:	91.766.772,94
Suma de Rem. 4:	85.402.972,51
Suma de Rem. 5:	85.402.972,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	91.766.772,81
Suma de Rem. 9:	91.766.772,94
Suma de Rem. 10:	85.612.691,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.

Nro. Verificador: 242065

Domicilio Fiscal: SAN JUAN 30 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.417.265,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.417.265,89**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.402.333,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.400.533,40
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.400.533,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.027.895,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.027.895,12**
b1 -	Total de contribuciones	4.277.181,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.277.181,46
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.277.181,46**

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	24	39.288,00	
Remun. con ART	91.766.772,94	3.725.730,98	
L.R.T. total a pagar			**3.765.018,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 10.190,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.190,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 154.080,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.400.533,40**	302 - Aportes de Obra Social	**2.027.895,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.417.265,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.765.018,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.277.181,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.190,88**
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:	**30-70751101-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	242065
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2026-04-07 Hora: 19:37:59
Nro. de Transacción:	1161414912
Código de Control:	bPL7VS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20227528924

[F931.cuit.30707511016.fecha.20260407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5c5393e094294ec32dd7c329eb90f0d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070751101600030103265

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:	1609622757
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70751101-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161414912
Generado por el Usuario:	20227528924
Fecha Generación:	2026-04-07 Hora: 19:38:28
Día de Expiración:	2026-05-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.400.533,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.417.265,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.277.181,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.027.895,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.765.018,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.190,88
Importe total a pagar	**$38.898.085,73**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1609622757
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70751101-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161414912
Generado por el Usuario:	20227528924

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.400.533,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.417.265,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.277.181,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.027.895,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.765.018,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.190,88

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:	184978081320
Código de Control:	009791
Fecha de Pago:	2026-04-14 Hora: 15:29:38
IMPORTE PAGADO	**$38.898.085,73**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 38.898.085,73

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3070751101622752892**
Cuenta de débito	**CC $ 124-0509729**
Identificador	**00-1609622-7**
Número de VEP	**001609622757**
Período	**2026/03**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**9791**
Número de transacción	**184978081320**
Fecha y hora de la operación	**14/04/2026 15:29:38**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	85.402.972,51
Suma de Rem. 2:	91.766.772,94
Suma de Rem. 3:	91.766.772,94
Suma de Rem. 4:	85.402.972,51
Suma de Rem. 5:	85.402.972,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	91.766.772,81
Suma de Rem. 9:	91.766.772,94
Suma de Rem. 10:	85.612.691,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS Y TRANSPORTES SAN DIEGO S.R.L.

Nro. Verificador: 242065

Domicilio Fiscal: SAN JUAN 30 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.417.265,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.417.265,89**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.402.333,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.400.533,40
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.400.533,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.027.895,12
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.027.895,12**
b1 -	Total de contribuciones	4.277.181,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.277.181,46
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.277.181,46**

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	24	39.288,00	
Remun. con ART	91.766.772,94	3.725.730,98	
L.R.T. total a pagar			**3.765.018,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 10.190,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.190,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 154.080,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.400.533,40**	302 - Aportes de Obra Social	**2.027.895,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.417.265,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.765.018,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.277.181,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.190,88**
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:	**30-70751101-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	242065
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2026-04-07 Hora: 19:37:59
Nro. de Transacción:	1161414912
Código de Control:	bPL7VS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20227528924

[F931.cuit.30707511016.fecha.20260407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5c5393e094294ec32dd7c329eb90f0d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070751101600030103265

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:	1609622757
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70751101-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161414912
Generado por el Usuario:	20227528924
Fecha Generación:	2026-04-07 Hora: 19:38:28
Día de Expiración:	2026-05-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.400.533,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.417.265,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.277.181,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.027.895,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.765.018,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.190,88
Importe total a pagar	**$38.898.085,73**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1609622757
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70751101-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161414912
Generado por el Usuario:	20227528924

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.400.533,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.417.265,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.277.181,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.027.895,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.765.018,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.190,88

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:	184978081320
Código de Control:	009791
Fecha de Pago:	2026-04-14 Hora: 15:29:38
IMPORTE PAGADO	**$38.898.085,73**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 38.898.085,73

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**3070751101622752892**
Cuenta de débito	**CC $ 124-0509729**
Identificador	**00-1609622-7**
Número de VEP	**001609622757**
Período	**2026/03**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**9791**
Número de transacción	**184978081320**
Fecha y hora de la operación	**14/04/2026 15:29:38**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.