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.	30-71720011-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	21.987.092,46
Suma de Rem. 2:	28.919.170,84
Suma de Rem. 3:	28.919.170,84
Suma de Rem. 4:	23.724.435,28
Suma de Rem. 5:	21.987.092,46
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.656.513,66
Suma de Rem. 9:	39.262.511,74
Suma de Rem. 10:	28.552.635,88

Apellido y Nombre o Razón Social:
LA SERVICIOS S.A.S

Nro. Verificador:
691775

Domicilio Fiscal:
CASA 17 PICO TRUNCADO

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	3.141.602,87
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.141.602,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.979.066,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.977.266,48
	Retenciones S.S.	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.977.266,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	597.323,08
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**597.323,08**
b1 -	Total de contribuciones	1.548.182,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.548.182,20
	Retenciones O.S.	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.548.182,20**

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	12 16.260,00
Remun. con ART	39.262.511,74 1.495.901,70
L.R.T. total a pagar	**1.512.161,70**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 66.534,96	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 4.016,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.016,16**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**3.141.602,87**	302 - Aportes de Obra Social	**597.323,08**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.977.266,48**	352 - Contribuciones de Obra Social	**1.548.182,20**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.512.161,70**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.016,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**30-71720011-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	691775
Cantidad de registros:	141

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 11:24:32
Nro. de Transacción:	1099220736
Código de Control:	JKNiqb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20325375486

[F931.cuit.30717200116.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b3e2af6921d046d36bbce88057b57f5d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071720011600030105252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471079164
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71720011-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099220736
Generado por el Usuario:	20325375486

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.977.266,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.141.602,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.548.182,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$597.323,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.512.161,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.016,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2053540832
Código de Control:	666318
Fecha de Pago:	2025-06-13 Hora: 11:45:11
IMPORTE PAGADO	**$12.780.552,49**