Usuario: IGNACIO MUÑOZ
CUIT: **30-60944519-6**
Contribuyente: SEGURIDAD ARGENTINA SA
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S878 - GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 11 de junio de 2024

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.	30-60944519-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	625
Suma de Rem. 1:	490.689.583,66
Suma de Rem. 2:	47.035.565,72
Suma de Rem. 3:	47.035.565,72
Suma de Rem. 4:	508.022.583,66
Suma de Rem. 5:	490.689.583,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	508.022.583,66
Suma de Rem. 9:	508.022.583,66
Suma de Rem. 10:	46.714.082,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

SEGURIDAD ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 114354

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	71.031.958,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**71.031.958,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.193.118,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.193.118,24
Retenciones	12.498.048,33
Contribuciones S.S. a pagar	**1.695.069,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.929.888,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.929.888,47**
b1 - Total de contribuciones	25.817.909,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	25.817.909,75
Retenciones	22.734.484,84
Contribuciones O.S. a pagar	**3.083.424,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	35.232.533,17
Total retenciones	35.232.533,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.498.048,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.734.484,84
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	625	438.750,00
Remun. con ART	508.022.583,66	13.005.378,14
L.R.T. total a pagar		**13.444.128,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	624 - 109.755,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**109.755,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 321.468,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.695.069,91**	302 - Aportes de Obra Social	**12.929.888,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**71.031.958,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.444.128,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.083.424,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**109.755,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-60944519-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-05**
Nro. verificador:	114354
Cantidad de registros:	1.412

Fecha de Presentación:	2024-06-11 Hora: 13:38:21
Nro. de Transacción:	1020696770
Código de Control:	2yswox
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30609445196.fecha.20240611.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[28ea32096ad0399d7a4387b189791ade]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060944519600030105243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1284886370
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2024-06-11 Hora: 17:22:12
Día de Expiración:	2024-07-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.695.069,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$71.031.958,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.083.424,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.929.888,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.444.128,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$109.755,36
Importe total a pagar	**$102.294.225,77**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1284886370
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.695.069,91
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$71.031.958,98
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.083.424,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.929.888,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.444.128,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$109.755,36

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1896773555
Código de Control:	668864
Fecha de Pago:	2024-06-11 Hora: 17:51:27
IMPORTE PAGADO	**$102.294.225,77**