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, 10 de septiembre 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
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	621
Suma de Rem. 1:	571.380.458,16
Suma de Rem. 2:	571.581.888,98
Suma de Rem. 3:	571.581.888,98
Suma de Rem. 4:	571.380.458,16
Suma de Rem. 5:	571.380.458,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	571.581.888,98
Suma de Rem. 9:	571.581.888,98
Suma de Rem. 10:	567.411.253,76

Apellido y Nombre o Razón Social: SEGURIDAD ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 211385

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	82.568.924,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**82.568.924,65**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	120.794.154,85
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	120.794.154,85
Retenciones	23.279.328,73
Contribuciones S.S. a pagar	**97.514.826,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.595.410,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.595.410,60**
b1 - Total de contribuciones	29.150.676,41
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	29.150.676,41
Retenciones	5.617.844,45
Contribuciones O.S. a pagar	**23.532.831,96**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.897.173,18
Total retenciones	28.897.173,18
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.279.328,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.617.844,45
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	621	576.288,00
Remun. con ART	571.581.888,98	14.632.496,36
L.R.T. total a pagar		**15.208.784,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	620 - 109.051,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**109.051,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.170.635,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**97.514.826,12**	302 - Aportes de Obra Social	**14.595.410,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**82.568.924,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.208.784,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.532.831,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**109.051,80**
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 v4700 - 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:	**2024-08**
Nro. verificador:	211385
Cantidad de registros:	1.391

Fecha de Presentación:	2024-09-10 Hora: 14:53:57
Nro. de Transacción:	1039266381
Código de Control:	7viCHl
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30609445196.fecha.20240910.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b5da6fe97705b89d97f1c25023d805ae]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060944519600030108248

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:	1334832091
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2024-09-10 Hora: 14:54:57
Día de Expiración:	2024-10-10

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$82.568.924,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.595.410,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.208.784,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$109.051,80
Importe total a pagar	**$112.482.171,41**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1334832091
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20361530714

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$82.568.924,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.595.410,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.208.784,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$109.051,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	1935753864
Código de Control:	275232
Fecha de Pago:	2024-09-10 Hora: 17:10:11
IMPORTE PAGADO	**$112.482.171,41**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1343608699
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Vep Consolidado AFIP
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20361530714
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2024-09-27 Hora: 15:27:25
Día de Expiración:	2024-10-27

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$101.056.895,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.387.624,19
Importe total a pagar	**$125.444.519,37**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1343608870
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/24
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20361530714
Corresponde al VEP Consolidado:	1343608699

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$97.514.826,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$23.532.831,96

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:	1942900347
Código de Control:	804704
Fecha de Pago:	2024-09-27 Hora: 18:04:57
IMPORTE PAGADO	**$121.047.658,08**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1343608871
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP08/24
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20361530714
Corresponde al VEP Consolidado:	1343608699

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.542.069,06

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:	1942900347
Código de Control:	804704
Fecha de Pago:	2024-09-27 Hora: 18:04:57
IMPORTE PAGADO	**$3.542.069,06**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1343608872
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP08/24
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-08
Generado por el Usuario:	20361530714
Corresponde al VEP Consolidado:	1343608699

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$854.792,23

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:	1942900347
Código de Control:	804704
Fecha de Pago:	2024-09-27 Hora: 18:04:57
IMPORTE PAGADO	**$854.792,23**