uario: NORBERTO ANIBAL DAGNINO
UIT: **30-70760271-2**
Contribuyente: SERVIN INGENIERIA S.A.
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S381 - INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPA#IA ARGENTINA DE SE

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 08 de enero 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.	30-70760271-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	85.498.103,32
Suma de Rem. 2:	86.800.100,25
Suma de Rem. 3:	86.800.100,25
Suma de Rem. 4:	96.571.391,13
Suma de Rem. 5:	85.498.103,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	97.873.388,06
Suma de Rem. 9:	96.056.636,10
Suma de Rem. 10:	75.199.391,43

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVIN INGENIERIA S.A.

Nro. Verificador: 113715

Domicilio Fiscal: AVDA COLON 2110 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		10.835.797,92
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**10.835.797,92**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		14.416.750,96
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		14.416.750,96
Retenciones		3.185.409,96
Contribuciones S.S. a pagar		**11.231.341,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.487.459,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.487.459,51**
b1 - Total de contribuciones	4.991.542,79
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.991.542,79
Retenciones	1.102.883,16
Contribuciones O.S. a pagar	**3.888.659,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.288.293,12
Total retenciones	4.288.293,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.185.409,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.102.883,16
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	39	44.460,00	
Remun. con ART	96.056.636,10		2.509.959,90
L.R.T. total a pagar			**2.554.419,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 6.859,71
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.859,71**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 365.708,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.231.341,00**	302 - Aportes de Obra Social	**2.487.459,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.835.797,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.554.419,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.888.659,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.859,71**
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:	**30-70760271-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	113715
Cantidad de registros:	231

Fecha de Presentación:	2025-01-08 Hora: 15:57:42
Nro. de Transacción:	1066005418
Código de Control:	mLW95Y
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23055104859

[F931.cuit.30707602712.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9786d91b78572424f826188db3143229]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070760271200030112246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

28992

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1392859278
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70760271-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066005418
Generado por el Usuario:	23055104859
Fecha Generación:	2025-01-08 Hora: 15:59:17
Día de Expiración:	2025-02-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.231.341,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.835.797,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.888.659,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.487.459,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.554.419,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.859,71
Importe total a pagar	**$31.004.537,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/arca.html

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	08/01/25
HORA	16:47:33
NRO. DE OPERACIÓN	224000522665
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202412
NRO. VEP	1392859278
CÓDIGO DE SEGURIDAD	139
CUIT CONTRIBUYENTE	30707602712
IMPORTE	$31.004.537,67

pagar

PAGADO

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	11301300060991

pagar

PAGADO