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.	30-68711928-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	108
Suma de Rem. 1:	248.039.461,96
Suma de Rem. 2:	269.716.278,20
Suma de Rem. 3:	269.716.278,20
Suma de Rem. 4:	248.039.461,96
Suma de Rem. 5:	248.039.461,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	269.716.278,20
Suma de Rem. 9:	269.716.278,20
Suma de Rem. 10:	254.132.491,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

USS SERVICIOS UNIDOS DE SEGURIDAD S. A.

Nro. Verificador: 516188

Domicilio Fiscal: ZUFRIATEGUI 3153 VILLA MARTELLI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	34.527.447,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**34.527.447,66**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	47.847.264,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	47.847.264,63
	Retenciones	418.232,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**47.429.031,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.046.685,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.046.685,93**
b1 -	Total de contribuciones	12.894.216,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	12.894.216,73
	Retenciones	112.717,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**12.781.499,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	530.950,04
Total retenciones	530.950,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	418.232,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	112.717,09
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	108	123.120,00
Remun. con ART	269.716.278,20	5.232.495,80
L.R.T. total a pagar		**5.355.615,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	108 - 18.996,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.996,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.085.239,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**47.429.031,68**	302 - Aportes de Obra Social	**6.046.685,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.527.447,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.355.615,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.781.499,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.996,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394874864
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-68711928-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066679206
Generado por el Usuario:	23233979449

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.781.499,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.046.685,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.355.615,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.996,12

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:	1990445556
Código de Control:	185865
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 16:51:59
IMPORTE PAGADO	**$24.202.797,49**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68711928-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	516188
Cantidad de registros:	377

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 16:07:49
Nro. de Transacción:	1066679206
Código de Control:	n07PG4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20102843712

[F931.cuit.30687119289.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fbba51c0c46fbf0c61e40dc2e3861af2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068711928900030112248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación