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.	30-70782892-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	920
Suma de Rem. 1:	1.112.790.497,76
Suma de Rem. 2:	1.120.635.108,42
Suma de Rem. 3:	1.120.635.108,42
Suma de Rem. 4:	1.112.790.497,76
Suma de Rem. 5:	1.112.790.497,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.120.635.108,42
Suma de Rem. 9:	1.120.635.108,42
Suma de Rem. 10:	1.112.665.349,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVIN SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 702966

Domicilio Fiscal: AVDA. ROCA 4530 FLORIDA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	160.635.532,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**160.635.532,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	236.895.226,90
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	236.895.226,90
Retenciones	94.682.047,40
Contribuciones S.S. a pagar	**142.213.179,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.383.961,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.383.961,87**
b1 - Total de contribuciones	56.858.255,92
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	56.858.255,92
Retenciones	22.725.149,83
Contribuciones O.S. a pagar	**34.133.106,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	117.407.197,23
Total retenciones	117.407.197,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	94.682.047,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.725.149,83
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	920	1.078.240,00
Remun. con ART	1.120.635.108,42	48.299.373,18
L.R.T. total a pagar		**49.377.613,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	920 - 161.818,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**161.818,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.301.697,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**142.213.179,50**	302 - Aportes de Obra Social	**28.383.961,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**160.635.532,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**49.377.613,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.133.106,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**161.818,80**
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:	**30-70782892-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	702966
Cantidad de registros:	2.025

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 12:26:12
Nro. de Transacción:	1073187508
Código de Control:	Z4HZEw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30707828923.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[82b85a2d486edc342f9df2161fff093c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070782892300030101257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1408027805
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70782892-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073187508
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$142.213.179,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$160.635.532,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.133.106,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.383.961,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$49.377.613,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$161.818,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	2001518345
Código de Control:	772198
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 14:26:15
IMPORTE PAGADO	**$414.905.211,74**