NORBERTO ANIBAL DAGNINO
30-70760271-2
puyente: SERVIN INGENIERIA S.A.
ontratada: 00396 - ASOCIART
ro Colectivo: S381 - INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPA#IA ARGENTINA DE SE

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

jueves, 06 de febrero 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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	38
Suma de Rem. 1:	58.548.983,48
Suma de Rem. 2:	58.828.013,31
Suma de Rem. 3:	58.828.013,31
Suma de Rem. 4:	67.157.936,30
Suma de Rem. 5:	58.548.983,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	67.682.288,25
Suma de Rem. 9:	65.840.061,05
Suma de Rem. 10:	50.954.531,12

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVIN INGENIERIA S.A.

Nro. Verificador: 469343

Domicilio Fiscal: AVDA COLON 2110 BAHIA BLANCA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.433.137,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.433.137,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.780.956,25
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.780.956,25
Retenciones	3.111.253,72
Contribuciones S.S. a pagar	**6.669.702,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.733.321,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.733.321,11**
b1 - Total de contribuciones	3.451.796,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.451.796,71
Retenciones	1.097.995,44
Contribuciones O.S. a pagar	**2.353.801,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.209.249,16
Total retenciones	4.209.249,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.111.253,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.097.995,44
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	38	44.536,00
Remun. con ART	65.840.061,05	1.720.400,80
L.R.T. total a pagar		**1.764.936,80**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	38 - 6.683,82
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.683,82**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 234.623,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.669.702,53**	302 - Aportes de Obra Social	**1.733.321,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.433.137,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.764.936,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.353.801,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.683,82**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1407483377
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70760271-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073021876
Generado por el Usuario:	23055104859
Fecha Generación:	2025-02-06 Hora: 16:37:24
Día de Expiración:	2025-03-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.669.702,53
MPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.433.137,84
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.353.801,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.733.321,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.764.936,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.683,82
Importe total a pagar	**$19.961.583,37**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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: **2025-01**
Nro. verificador: 469343
Cantidad de registros: 238

Fecha de Presentación: 2025-02-06 Hora: 16:36:38
Nro. de Transacción: 1073021876
Código de Control: G80X1F
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23055104859

[F931.cuit.30707602712.fecha.20250206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ed878d26158687280a7859deaacca4ad]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760271200030101254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	07/02/25
HORA	16:29:02
NRO. DE OPERACIÓN	274000079214
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202501
NRO. VEP	1407483377
CÓDIGO DE SEGURIDAD	935
CUIT CONTRIBUYENTE	30707602712
IMPORTE	$19.961.583,37
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	11301300060991

pagar

PAGADO