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, 11 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.	30-60944519-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	536
Suma de Rem. 1:	560.513.398,47
Suma de Rem. 2:	118.653.755,94
Suma de Rem. 3:	118.653.755,94
Suma de Rem. 4:	560.513.398,47
Suma de Rem. 5:	560.513.398,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	561.487.103,42
Suma de Rem. 9:	561.487.103,40
Suma de Rem. 10:	117.945.681,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

SEGURIDAD ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 776948

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	80.996.841,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**80.996.841,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	29.125.088,72
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	29.125.088,72
	Retenciones	23.046.304,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.078.784,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	14.308.140,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.308.140,28**
b1 -	Total de contribuciones	28.635.842,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	28.635.842,24
	Retenciones	22.659.188,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.976.654,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	45.705.492,32
Total retenciones	45.705.492,32
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.046.304,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.659.188,24
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	536	628.192,00
Remun. con ART	561.487.103,40	14.374.069,85
L.R.T. total a pagar		**15.002.261,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	535 - 94.101,15
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**94.101,15**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 655.194,33

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.078.784,64**	302 - Aportes de Obra Social	**14.308.140,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**80.996.841,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.002.261,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.976.654,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**94.101,15**
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:	**30-60944519-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	776948
Cantidad de registros:	1.225

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 14:58:23
Nro. de Transacción:	1073911628
Código de Control:	CZdGa#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30609445196.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[02e3d7fca81f7ae2d4ed2734e928f49a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060944519600030101250

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:	1410316319
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073911628
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-02-11 Hora: 15:00:05
Día de Expiración:	2025-03-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.078.784,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$80.996.841,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.976.654,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.308.140,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.002.261,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.101,15
Importe total a pagar	**$122.456.783,62**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410316319
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073911628
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.078.784,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$80.996.841,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.976.654,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.308.140,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.002.261,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.101,15

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2002252104
Código de Control:	825388
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 15:55:52
IMPORTE PAGADO	**$122.456.783,62**