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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	917
Suma de Rem. 1:	1.153.936.854,67
Suma de Rem. 2:	1.155.450.691,84
Suma de Rem. 3:	1.155.450.691,84
Suma de Rem. 4:	1.176.909.078,67
Suma de Rem. 5:	1.153.936.854,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.178.528.035,84
Suma de Rem. 9:	1.178.528.035,84
Suma de Rem. 10:	1.146.999.391,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVIN SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 659006

Domicilio Fiscal: AVDA. ROCA 4530 FLORIDA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	166.702.050,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**166.702.050,59**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	244.564.345,24
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	244.564.345,24
Retenciones	57.172.540,68
Contribuciones S.S. a pagar	**187.391.804,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	30.043.466,15
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**30.043.466,15**
b1 - Total de contribuciones	59.834.520,45
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	59.834.520,45
Retenciones	13.987.713,86
Contribuciones O.S. a pagar	**45.846.806,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	71.160.254,54
Total retenciones	71.160.254,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	57.172.540,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.987.713,86
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	917	1.096.732,00
Remun. con ART	1.178.528.035,84	50.794.558,34
L.R.T. total a pagar		**51.891.290,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	917 - 161.291,13
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**161.291,13**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.302.592,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**187.391.804,56**	302 - Aportes de Obra Social	**30.043.466,15**
301 - Aportes de Seguridad Social	**166.702.050,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**51.891.290,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**45.846.806,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**161.291,13**
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:	**2025-02**
Nro. verificador:	659006
Cantidad de registros:	2.005

Fecha de Presentación:	2025-03-07 Hora: 09:51:54
Nro. de Transacción:	1078841261
Código de Control:	TZZE24
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30707828923.fecha.20250307.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6cd593ef171801eef3eab01b1af26ad1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070782892300030102252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1422031071
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-70782892-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078841261
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$187.391.804,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$166.702.050,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$45.846.806,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.043.466,15
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$51.891.290,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$161.291,13

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:	2012797004
Código de Control:	431795
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 17:00:12
IMPORTE PAGADO	**$482.036.709,36**