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

jueves, 10 de abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	523
Suma de Rem. 1:	616.771.306,92
Suma de Rem. 2:	131.467.471,68
Suma de Rem. 3:	131.467.471,68
Suma de Rem. 4:	616.771.306,92
Suma de Rem. 5:	616.771.306,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	621.706.080,67
Suma de Rem. 9:	621.706.080,67
Suma de Rem. 10:	126.601.580,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

SEGURIDAD ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 949692

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	88.511.027,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**88.511.027,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	31.422.077,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	31.422.077,00
Retenciones	12.123.611,40
Contribuciones S.S. a pagar	**19.298.465,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.632.750,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.632.750,10**
b1 - Total de contribuciones	31.707.010,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	31.707.010,10
Retenciones	12.233.545,12
Contribuciones O.S. a pagar	**19.473.464,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	24.357.156,52
Total retenciones	24.357.156,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.123.611,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.233.545,12
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	523	641.721,00
Remun. con ART	621.706.080,67	15.915.675,67
L.R.T. total a pagar		**16.557.396,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	522 - 174.702,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**174.702,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 611.051,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.298.465,60**	302 - Aportes de Obra Social	**15.632.750,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**88.511.027,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**16.557.396,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.473.464,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**174.702,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	949692
Cantidad de registros:	1.188

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 14:23:36
Nro. de Transacción:	1086013339
Código de Control:	RNc3at
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30609445196.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c3565dd71a006404b382b4a7a113a71c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060944519600030103250

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 Consolidado:	1440995183
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#6
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20361530714
Cantidad de SubVeps:	6
Fecha Generación:	2025-04-11 Hora: 12:32:26
Día de Expiración:	2025-05-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.324.196,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$88.629.042,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.499.429,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.653.593,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.579.473,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$174.702,96
Importe total a pagar	**$159.860.438,36**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1440995183
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#6
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20361530714
Cantidad de SubVeps:	6

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.324.196,82
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$88.629.042,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.499.429,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.653.593,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$16.579.473,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$174.702,96

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:	2027036788
Código de Control:	194013
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 16:00:30
IMPORTE PAGADO	**$159.860.438,36**