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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	913
Suma de Rem. 1:	1.224.790.873,00
Suma de Rem. 2:	1.230.199.125,65
Suma de Rem. 3:	1.230.199.125,65
Suma de Rem. 4:	1.224.936.223,00
Suma de Rem. 5:	1.224.790.873,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.230.344.475,65
Suma de Rem. 9:	1.230.199.125,65
Suma de Rem. 10:	1.222.437.873,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVIN SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 457946

Domicilio Fiscal: AVDA. ROCA 4530 FLORIDA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	176.810.504,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**176.810.504,11**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	260.154.783,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	260.154.783,82
Retenciones	190.888.572,63
Contribuciones S.S. a pagar	**69.266.211,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	31.236.002,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**31.236.002,35**
b1 - Total de contribuciones	62.402.850,07
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	62.402.850,07
Retenciones	45.788.073,36
Contribuciones O.S. a pagar	**16.614.776,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	236.676.645,99
Total retenciones	236.676.645,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	190.888.572,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	45.788.073,36
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	913 1.189.639,00	
Remun. con ART	1.230.199.125,65	53.021.582,32
L.R.T. total a pagar		**54.211.221,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	913 - 305.562,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**305.562,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.253.346,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**69.266.211,19**	302 - Aportes de Obra Social	**31.236.002,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**176.810.504,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**54.211.221,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.614.776,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**305.562,84**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	457946
Cantidad de registros:	2.087

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 10:59:38
Nro. de Transacción:	1092575206
Código de Control:	ZTJsUy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30707828923.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f78e4976367bf7fd41066e126eba914a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313070782892300030104252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452853318
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70782892-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092575206
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$69.266.211,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$176.810.504,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.614.776,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.236.002,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$54.211.221,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$305.562,84

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:	2038242374
Código de Control:	799244
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 14:48:13
IMPORTE PAGADO	**$348.444.278,52**