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

lunes, 12 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	496
Suma de Rem. 1:	581.156.924,83
Suma de Rem. 2:	126.287.251,76
Suma de Rem. 3:	126.287.251,76
Suma de Rem. 4:	581.156.924,83
Suma de Rem. 5:	581.156.924,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	584.980.103,64
Suma de Rem. 9:	584.980.103,64
Suma de Rem. 10:	121.425.981,98

Apellido y Nombre o Razón Social:
SEGURIDAD ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 330278

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	83.360.858,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**83.360.858,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	30.035.721,27
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	30.035.721,27
Retenciones	21.065.913,55
Contribuciones S.S. a pagar	**8.969.807,72**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	14.725.647,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**14.725.647,53**
b1 - Total de contribuciones	29.833.985,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	29.833.985,32
Retenciones	20.924.415,69
Contribuciones O.S. a pagar	**8.909.569,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	41.990.329,24
Total retenciones	41.990.329,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.065.913,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.924.415,69
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	496	646.288,00
Remun. con ART	584.980.103,64	14.975.490,65
L.R.T. total a pagar		**15.621.778,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	495 - 165.666,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**165.666,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 577.297,82

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.969.807,72**	302 - Aportes de Obra Social	**14.725.647,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**83.360.858,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**15.621.778,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.909.569,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**165.666,60**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	330278
Cantidad de registros:	1.146

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 15:48:20
Nro. de Transacción:	1093287628
Código de Control:	JsHxeR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30609445196.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dabe77278c27fa3bd5cd7d951ac92b43]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060944519600030104255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454827379
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093287628
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.969.807,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$83.360.858,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.909.569,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.725.647,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.621.778,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$165.666,60

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:	2039334849
Código de Control:	898481
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 17:55:56
IMPORTE PAGADO	**$131.753.328,94**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1454827379
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093287628
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-05-12 Hora: 15:49:30
Día de Expiración:	2025-06-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.969.807,72
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$83.360.858,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.909.569,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.725.647,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$15.621.778,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$165.666,60
Importe total a pagar	**$131.753.328,94**

Para efectuar el pago ingrese a:

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