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.	30-71024760-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	26.006.993,52
Suma de Rem. 2:	26.303.150,44
Suma de Rem. 3:	26.303.150,44
Suma de Rem. 4:	26.006.993,52
Suma de Rem. 5:	26.006.993,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.303.150,44
Suma de Rem. 9:	41.666.635,39
Suma de Rem. 10:	26.219.106,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERCO AMBIENTAL S A

Nro. Verificador: 701531

Domicilio Fiscal: CARLOS KIRN (ENTRE 325 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.758.010,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.758.010,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.956.167,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.954.367,51
	Retenciones	1.368.475,58
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.585.891,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	663.178,34
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**663.178,34**
b1 -	Total de contribuciones	1.341.460,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.341.460,67
	Retenciones	370.531,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**970.929,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.739.006,91
Total retenciones	1.739.006,91
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.368.475,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	370.531,33
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	12	15.636,00	
Remun. con ART	41.666.635,39	1.562.498,83	
L.R.T. total a pagar			**1.578.134,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 4.016,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.016,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.044,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.585.891,93**	302 - Aportes de Obra Social	**663.178,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.758.010,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.578.134,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**970.929,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.016,16**
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:	**30-71024760-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	701531
Cantidad de registros:	161

Fecha de Presentación:	2025-05-12 Hora: 12:20:16
Nro. de Transacción:	1093209723
Código de Control:	uiv9Sx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20178873327

[F931.cuit.30710247605.fecha.20250512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b5535a15707218bc4fdeb18b4ef9d2df]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071024760500030104252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454626114
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71024760-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093209723
Generado por el Usuario:	20178873327

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.585.891,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.758.010,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$970.929,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$663.178,34
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.578.134,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.016,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	214000761153
Código de Control:	311
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 22:55:10
IMPORTE PAGADO	**$10.560.161,17**