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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	916
Suma de Rem. 1:	1.213.089.991,01
Suma de Rem. 2:	1.214.330.732,95
Suma de Rem. 3:	1.214.330.732,95
Suma de Rem. 4:	1.214.293.265,63
Suma de Rem. 5:	1.213.089.991,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.215.534.007,57
Suma de Rem. 9:	1.214.330.732,95
Suma de Rem. 10:	1.205.583.673,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVIN SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 680141

Domicilio Fiscal: AVDA. ROCA 4530 FLORIDA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	175.128.768,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**175.128.768,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	256.851.082,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	256.851.082,30
	Retenciones	83.470.694,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**173.380.388,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	30.976.293,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**30.976.293,83**
b1 -	Total de contribuciones	61.686.556,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	61.686.556,26
	Retenciones	20.046.617,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**41.639.938,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	103.517.311,82
Total retenciones	103.517.311,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	83.470.694,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.046.617,64
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	916	1.241.180,00
Remun. con ART	1.214.330.732,95	58.652.174,40
L.R.T. total a pagar		**59.893.354,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	916 - 306.566,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**306.566,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.262.008,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**173.380.388,12**	302 - Aportes de Obra Social	**30.976.293,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**175.128.768,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**59.893.354,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**41.639.938,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**306.566,88**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	680141
Cantidad de registros:	2.025

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 11:24:02
Nro. de Transacción:	1098561798
Código de Control:	rgeEbv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30707828923.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3d8aebe894964686eb06c2bec7737ec4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070782892300030105257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469205859
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70782892-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098561798
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$173.380.388,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$175.128.768,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$41.639.938,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.976.293,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$59.893.354,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$306.566,88

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:	2051041088
Código de Control:	479993
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 15:27:35
IMPORTE PAGADO	**$481.325.310,09**

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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	916
Suma de Rem. 1:	1.213.089.991,01
Suma de Rem. 2:	1.214.330.732,95
Suma de Rem. 3:	1.214.330.732,95
Suma de Rem. 4:	1.214.293.265,63
Suma de Rem. 5:	1.213.089.991,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.215.534.007,57
Suma de Rem. 9:	1.214.330.732,95
Suma de Rem. 10:	1.205.583.673,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVIN SEGURIDAD SA

Nro. Verificador: 680141

Domicilio Fiscal: AVDA. ROCA 4530 FLORIDA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	175.128.768,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**175.128.768,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	256.851.082,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	256.851.082,30
	Retenciones	83.470.694,18
	Contribuciones S.S. a pagar	**173.380.388,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	30.976.293,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**30.976.293,83**
b1 -	Total de contribuciones	61.686.556,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	61.686.556,26
	Retenciones	20.046.617,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**41.639.938,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	103.517.311,82
Total retenciones	103.517.311,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	83.470.694,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.046.617,64
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	916	1.241.180,00
Remun. con ART	1.214.330.732,95	58.652.174,40
L.R.T. total a pagar		**59.893.354,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	916 - 306.566,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**306.566,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.262.008,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**173.380.388,12**	302 - Aportes de Obra Social	**30.976.293,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**175.128.768,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**59.893.354,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**41.639.938,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**306.566,88**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	680141
Cantidad de registros:	2.025

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 11:24:02
Nro. de Transacción:	1098561798
Código de Control:	rgeEbv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27274522386

[F931.cuit.30707828923.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3d8aebe894964686eb06c2bec7737ec4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070782892300030105257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1469205859
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70782892-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098561798
Generado por el Usuario:	27274522386

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$173.380.388,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$175.128.768,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$41.639.938,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.976.293,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$59.893.354,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$306.566,88

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:	2051041088
Código de Control:	479993
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 15:27:35
IMPORTE PAGADO	**$481.325.310,09**