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.	30-65540972-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	113
Suma de Rem. 1:	307.194.547,96
Suma de Rem. 2:	337.756.053,36
Suma de Rem. 3:	337.756.053,36
Suma de Rem. 4:	307.194.547,96
Suma de Rem. 5:	307.194.547,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	337.756.053,36
Suma de Rem. 9:	471.804.007,13
Suma de Rem. 10:	336.969.151,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

SEIP S.R.L.

Nro. Verificador: 690458

Domicilio Fiscal: FRAY LUIS BELTRAN 182 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	44.389.611,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**44.389.611,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	70.384.467,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	70.384.467,82
Retenciones	6.618.814,59
Contribuciones S.S. a pagar	**63.765.653,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.833.460,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.833.460,86**
b1 - Total de contribuciones	17.225.558,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	17.225.558,75
Retenciones	1.619.831,11
Contribuciones O.S. a pagar	**15.605.727,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.238.645,70
Total retenciones	8.238.645,70
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.618.814,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.619.831,11
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	113	153.115,00
Remun. con ART	471.804.007,13	17.126.485,46
L.R.T. total a pagar		**17.279.600,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	113 - 37.818,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**37.818,84**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 786.902,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**63.765.653,23**	302 - Aportes de Obra Social	**7.833.460,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**44.389.611,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.279.600,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.605.727,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37.818,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65540972-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	690458
Cantidad de registros:	353

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 10:19:07
Nro. de Transacción:	1098883646
Código de Control:	PxHzw1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20237907664

[F931.cuit.30655409722.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a559453fcf8ae4c144ab6510f4d5d6b0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065540972200030105253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470580481
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-65540972-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098883646
Generado por el Usuario:	20218091165

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$63.765.653,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$44.389.611,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.605.727,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.833.460,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.279.600,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$37.818,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO COMAFI S.A.
Nro. de Transacción:	2051372689
Código de Control:	494316
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 17:11:46
IMPORTE PAGADO	**$148.911.872,81**