ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70760271-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	631059
Cantidad de registros:	240

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 15:46:14
Nro. de Transacción:	1105485083
Código de Control:	FDU1RI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23055104859

[F931.cuit.30707602712.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e61d6345d72ce0304e3a7c923c912f5a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760271200030106259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

página 1 de 1

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.	30-70760271-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	104.589.898,36
Suma de Rem. 2:	107.928.814,42
Suma de Rem. 3:	107.928.814,42
Suma de Rem. 4:	110.616.335,20
Suma de Rem. 5:	104.589.898,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	113.965.071,45
Suma de Rem. 9:	112.999.617,22
Suma de Rem. 10:	90.407.010,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVIN INGENIERIA S.A.

Nro. Verificador: 631059

Domicilio Fiscal: AVDA COLON 2110 BAHIA BLANCA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	12.806.550,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**12.806.550,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.298.947,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.298.947,59
	Retenciones	1.351.791,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.947.155,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.857.475,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.857.475,17**
b1 -	Total de contribuciones	5.812.218,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.812.218,65
	Retenciones	454.175,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.358.043,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.805.967,01
Total retenciones	1.805.967,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.351.791,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	454.175,34
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	44	61.336,00	
Remun. con ART	112.999.617,22	2.952.680,00	
L.R.T. total a pagar			**3.014.016,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 14.725,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.725,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 382.828,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.947.155,92**	302 - Aportes de Obra Social	**2.857.475,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.806.550,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.014.016,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.358.043,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.725,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**


Imprimir


CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484971078
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70760271-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105485083
Generado por el Usuario:	23055104859

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.947.155,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.806.550,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.358.043,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.857.475,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.014.016,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.725,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	284000138307
Código de Control:	390
Fecha de Pago:	2025-07-10 Hora: 08:50:11
IMPORTE PAGADO	**$39.997.967,26**