VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501809258
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70760271-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111799314
Generado por el Usuario:	23055104859

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.763.041,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.637.029,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.211.054,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.855.069,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.980.297,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$14.056,56

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:	234000341332
Código de Control:	142
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 16:24:00
IMPORTE PAGADO	**$25.460.549,28**

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	672782
Cantidad de registros:	257

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 14:38:31
Nro. de Transacción:	1111799314
Código de Control:	qgEMpf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23055104859

[F931.cuit.30707602712.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[dba2d0a2e1fcad25e97db9e94cc5e4cc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070760271200030107254

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
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	71.218.048,10
Suma de Rem. 2:	71.932.288,29
Suma de Rem. 3:	71.932.288,29
Suma de Rem. 4:	72.789.695,85
Suma de Rem. 5:	71.218.048,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	73.503.936,04
Suma de Rem. 9:	73.503.936,04
Suma de Rem. 10:	59.645.576,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVIN INGENIERIA S.A.

Nro. Verificador: 672782

Domicilio Fiscal: AVDA COLON 2110 BAHIA BLANCA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.637.029,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.637.029,69**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.397.739,21
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.397.739,21
Retenciones	1.634.697,96
Contribuciones S.S. a pagar	**9.763.041,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.855.069,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.855.069,58**
b1 - Total de contribuciones	3.748.700,75
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.748.700,75
Retenciones	537.646,40
Contribuciones O.S. a pagar	**3.211.054,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.172.344,36
Total retenciones	2.172.344,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.634.697,96
Retenciones aplicadas a Obra Social	537.646,40
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	42	59.640,00
Remun. con ART	73.503.936,04	1.920.657,85
L.R.T. total a pagar		**1.980.297,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 14.056,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.056,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 243.459,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.763.041,25**	302 - Aportes de Obra Social	**1.855.069,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.637.029,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.980.297,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.211.054,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.056,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**


Imprimir


CERRAR

BNA+
Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

34470

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

9e35116ddacd415da666fa481fbc4b00

Fecha de aprobación

11/08/2025 16:24:00

Nro. VEP

1501809258

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202507 0

Cuenta débito

CC $ 11301300060991

Importe

$ 25.460.549,28

Firmas

Preparado por

MAXIMO DAGNINO SIMIONI - 11/08/2025

Autorizado por

[MAXIMO DAGNINO SIMIONI (A) - 11/08/2025, MONICA ADRIANA MATOSO (A) - 11/08/2025]