Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71117489-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	759414
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 09:56:52
Nro. de Transacción:	1117235230
Código de Control:	ASSQSQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23268180389

[F931.cuit.33711174899.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fce22983f4da2234c0253b0123cb3a0f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371117489900030108252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	33-71117489-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	23.840.707,37
Suma de Rem. 2:	29.961.264,09
Suma de Rem. 3:	29.961.264,09
Suma de Rem. 4:	23.840.707,37
Suma de Rem. 5:	23.840.707,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.961.264,09
Suma de Rem. 9:	30.359.990,53
Suma de Rem. 10:	20.427.004,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

SECURITY ADVISOR ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 759414

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3350 6 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.947.853,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.947.853,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.861.271,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.859.471,10
	Retenciones	142.179,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.717.292,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	520.209,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**520.209,49**
b1 -	Total de contribuciones	1.044.991,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.044.991,90
	Retenciones	38.497,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.006.494,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	180.676,28
Total retenciones	180.676,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	142.179,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	38.497,22
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	10	14.590,00	
Remun. con ART	30.359.990,53	361.283,89	
L.R.T. total a pagar			**375.873,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 3.346,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.346,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.717.292,04**	302 - Aportes de Obra Social	**520.209,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.947.853,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**375.873,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.006.494,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.346,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515791103
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**33-71117489-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117235230
Generado por el Usuario:	23268180389

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.717.292,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.947.853,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.006.494,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$520.209,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$375.873,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.346,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	296702804837
Código de Control:	004480
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 17:38:22
IMPORTE PAGADO	**$8.571.070,73**