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.	30-70802913-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	3.169.270,00
Suma de Rem. 2:	3.169.270,00
Suma de Rem. 3:	3.169.270,00
Suma de Rem. 4:	3.169.270,00
Suma de Rem. 5:	3.169.270,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.169.270,00
Suma de Rem. 9:	3.169.270,00
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS INTEGRADOS DE GESTION Y CONTROL SRL.

Nro. Verificador: 471242

Domicilio Fiscal: ESMERALDA 847 12 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	457.959,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**457.959,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	598.992,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	597.192,03
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**597.192,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	80.816,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**80.816,39**
b1 -	Total de contribuciones	161.632,77
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	161.632,77
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**161.632,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	1	1.502,00
Remun. con ART	3.169.270,00	255.601,63
L.R.T. total a pagar		**257.103,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**597.192,03**	302 - Aportes de Obra Social	**80.816,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**457.959,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**257.103,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**161.632,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1531399763
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70802913-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123298932
Generado por el Usuario:	20115285050
Fecha Generación:	2025-10-13 Hora: 13:50:21
Día de Expiración:	2025-11-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$597.192,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$457.959,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$161.632,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$80.816,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$257.103,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68
Importe total a pagar	**$1.555.039,02**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70802913-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	471242
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 13:49:32
Nro. de Transacción:	1123298932
Código de Control:	C3QVFL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20115285050

[F931.cuit.30708029137.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6e4b50a575d7b6b3c80035e757f9f7be]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070802913700030109258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/10/2025 15:56:02
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1531399763

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2106150975
NRO. CONTROL	277232
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708029137
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	597.192,03
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	457.959,52
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	161.632,77
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	80.816,39
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	257.103,63
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	334,68

TOTAL PAGADO	1.555.039,02
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5B5768A1872FB47C401ACA3848AD90C8916055A3

Nivel de Seguridad Confidencial