Usuario: IGNACIO MUÑOZ
CUIT: **30-60944519-6**
Contribuyente: SEGURIDAD ARGENTINA SA
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S878 - GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 13 de octubre de 2025

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.	30-60944519-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	430
Suma de Rem. 1:	523.792.903,53
Suma de Rem. 2:	123.388.303,23
Suma de Rem. 3:	123.388.303,23
Suma de Rem. 4:	523.792.903,53
Suma de Rem. 5:	523.792.903,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	529.422.911,14
Suma de Rem. 9:	529.422.911,14
Suma de Rem. 10:	116.607.354,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

SEGURIDAD ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 002627

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	74.749.493,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**74.749.493,76**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	28.542.434,85
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	28.542.434,85
Retenciones	16.721.128,78
Contribuciones S.S. a pagar	**11.821.306,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	13.182.550,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**13.182.550,43**
b1 - Total de contribuciones	26.942.361,58
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	26.942.361,58
Retenciones	15.783.765,57
Contribuciones O.S. a pagar	**11.158.596,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	32.504.894,35
Total retenciones	32.504.894,35
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.721.128,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.783.765,57
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	430	645.860,00
Remun. con ART	529.422.911,14	17.312.129,20
L.R.T. total a pagar		**17.957.989,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	429 - 143.577,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**143.577,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 540.897,90

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.821.306,07**	302 - Aportes de Obra Social	**13.182.550,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**74.749.493,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**17.957.989,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.158.596,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**143.577,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-60944519-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	2627
Cantidad de registros:	1.005

Fecha de Presentación:	2025-10-13 Hora: 14:50:36
Nro. de Transacción:	1123320401
Código de Control:	e5qnoE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30609445196.fecha.20251013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a2fa96ef9dcf4494a04608f59614f1f4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060944519600030109250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1531451452
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123320401
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-10-13 Hora: 14:51:42
Día de Expiración:	2025-11-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.821.306,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$74.749.493,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.158.596,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.182.550,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.957.989,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$143.577,72
Importe total a pagar	**$129.013.513,19**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1531451452
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1123320401
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.821.306,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$74.749.493,76
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.158.596,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.182.550,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$17.957.989,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$143.577,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2106105940
Código de Control:	280550
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 15:46:59
IMPORTE PAGADO	**$129.013.513,19**