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.	30-71024760-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	31.232.566,59
Suma de Rem. 2:	31.963.654,35
Suma de Rem. 3:	31.963.654,35
Suma de Rem. 4:	31.232.566,59
Suma de Rem. 5:	31.232.566,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.963.654,35
Suma de Rem. 9:	55.230.487,24
Suma de Rem. 10:	31.879.610,19

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERCO AMBIENTAL S A

Nro. Verificador: 470804

Domicilio Fiscal: CARLOS KIRN (ENTRE 325 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.513.105,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.513.105,90**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.026.002,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.024.202,73
	Retenciones	450.851,34
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.573.351,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	796.430,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**796.430,46**
b1 -	Total de contribuciones	1.630.146,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.630.146,37
	Retenciones	122.003,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.508.142,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	572.855,09
Total retenciones	572.855,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	450.851,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	122.003,75
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	12	19.488,00
Remun. con ART	55.230.487,24	2.794.662,65
L.R.T. total a pagar		**2.814.150,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 4.016,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.016,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 84.044,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.573.351,39**	302 - Aportes de Obra Social	**796.430,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.513.105,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.814.150,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.508.142,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.016,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71024760-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	470804
Cantidad de registros:	147

Fecha de Presentación:	2026-03-06 Hora: 10:48:15
Nro. de Transacción:	1155117650
Código de Control:	olQB#z
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20271980036

[F931.cuit.30710247605.fecha.20260306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3ecec38b1d7ecfee35fae42ce3528317]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071024760500030102269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1596183491
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71024760-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155117650
Generado por el Usuario:	20271980036

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.573.351,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.513.105,90
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.508.142,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$796.430,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.814.150,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.016,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	264000546045
Código de Control:	499
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 23:39:58
IMPORTE PAGADO	**$15.209.197,18**