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.	30-70926448-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	563
Suma de Rem. 1:	203.724.745,44
Suma de Rem. 2:	206.977.345,64
Suma de Rem. 3:	206.977.345,64
Suma de Rem. 4:	203.724.745,44
Suma de Rem. 5:	203.724.745,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	206.977.345,64
Suma de Rem. 9:	234.858.351,15
Suma de Rem. 10:	199.739.667,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARL SA

Nro. Verificador: 562124

Domicilio Fiscal: MAZA 2163 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	29.311.090,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**29.311.090,05**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	38.080.522,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	38.080.522,69
Retenciones	1.796.486,74
Contribuciones S.S. a pagar	**36.284.035,95**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.970.571,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.970.571,48**
b1 - Total de contribuciones	9.998.091,45
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.998.091,45
Retenciones	471.647,26
Contribuciones O.S. a pagar	**9.526.444,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.268.134,00
Total retenciones	2.268.134,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.796.486,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	471.647,26
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	563	192.546,00
Remun. con ART	234.858.351,15	2.536.470,19
L.R.T. total a pagar		**2.729.016,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	563 - 44.116,68
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**44.141,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.839.386,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.284.035,95**	302 - Aportes de Obra Social	**4.970.571,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.311.090,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.729.016,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.526.444,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**44.141,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Cheque 24 hs.**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70926448-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-10**
Nro. verificador:	562124
Cantidad de registros:	1.306

Fecha de Presentación:	2023-11-09 Hora: 09:13:52
Nro. de Transacción:	966584987
Código de Control:	7inUjv
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20337860703

[F931.cuit.30709264482.fecha.20231109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ecb747cdc54e2d409c3c4375188f2348]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070926448200030110234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1175816200
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/23
CUIT:	**30-70926448-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	966584987
Generado por el Usuario:	20337860703
Fecha Generación:	2023-11-09 Hora: 09:14:28
Día de Expiración:	2023-12-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$36.284.035,95
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.311.090,05
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.526.444,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.970.571,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.729.016,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$44.141,68
Importe total a pagar	**$82.865.299,54**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/11/2023 09:30:11
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1175816200

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1807155348
NRO. CONTROL	556323
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30709264482
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202310
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	36.284.035,95
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	29.311.090,05
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	9.526.444,19
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	4.970.571,48
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	2.729.016,19
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	44.141,68

TOTAL PAGADO	82.865.299,54
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6AE1C0E79ACCF03BA0C23296DCFF6E59D8F1E84F