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.	30-70964553-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	379
Suma de Rem. 1:	93.843.259,33
Suma de Rem. 2:	93.843.259,33
Suma de Rem. 3:	93.843.259,33
Suma de Rem. 4:	93.843.259,33
Suma de Rem. 5:	93.843.259,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	93.843.259,33
Suma de Rem. 9:	93.843.259,33
Suma de Rem. 10:	90.213.268,93

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 856753

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.468.449,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.468.449,61**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	17.328.053,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	17.328.053,85
	Retenciones	842.489,98
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.485.563,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.363.862,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.363.862,33**
b1 -	Total de contribuciones	4.727.724,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.727.724,82
	Retenciones	229.858,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.497.866,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.072.348,63
Total retenciones	1.072.348,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	842.489,98
Retenciones aplicadas a Obra Social	229.858,65
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	379	168.276,00
Remun. con ART	93.843.259,33	2.251.299,79
L.R.T. total a pagar		**2.419.575,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	379 - 29.698,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**29.698,44**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.642.892,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.485.563,87**	302 - Aportes de Obra Social	**2.363.862,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.468.449,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.419.575,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.497.866,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**29.698,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70964553-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	856753
Cantidad de registros:	880

Fecha de Presentación:	2024-02-09 Hora: 10:26:55
Nro. de Transacción:	993569065
Código de Control:	YMw0fo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20231986708

[F931.cuit.30709645532.fecha.20240209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ae5806a84781f3724c514bd3a6082224]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070964553200030101244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1216572434
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993569065
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.485.563,87
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.468.449,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.497.866,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.363.862,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.419.575,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$29.698,44

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1846221351
Código de Control:	236691
Fecha de Pago:	2024-02-09 Hora: 12:07:04
IMPORTE PAGADO	**$39.265.016,21**