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.	30-71654523-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.286.145,90
Suma de Rem. 2:	2.286.145,90
Suma de Rem. 3:	2.286.145,90
Suma de Rem. 4:	2.286.145,90
Suma de Rem. 5:	2.286.145,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.286.145,90
Suma de Rem. 9:	2.286.145,90
Suma de Rem. 10:	2.272.138,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

CHANGE AGENCY S.R.L.

Nro. Verificador: 250942

Domicilio Fiscal: LACROZE FEDERICO AV. 3655 6 3 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	330.348,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**330.348,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	429.560,24
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	427.760,24
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**427.760,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	58.296,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**58.296,72**
b1 -	Total de contribuciones	116.593,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	116.593,44
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**116.593,44**

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	2	1.630,00
Remun. con ART	2.286.145,90	33.377,73
L.R.T. total a pagar		**35.007,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**427.760,24**	302 - Aportes de Obra Social	**58.296,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**330.348,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**35.007,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**116.593,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
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 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71654523-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-06**
Nro. verificador:	250942
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2024-07-03 Hora: 16:12:58
Nro. de Transacción:	1024995646
Código de Control:	pcuCXs
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20226559494

[F931.cuit.30716545233.fecha.20240703.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[612800cebe108baeb98934281c9e6de9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071654523300030106243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1297700614
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/24
CUIT:	**30-71654523-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1024995646
Generado por el Usuario:	20226559494

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$427.760,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$330.348,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$116.593,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$58.296,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$35.007,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78

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:	1906503416
Código de Control:	204320
Fecha de Pago:	2024-07-04 Hora: 10:21:02
IMPORTE PAGADO	**$968.358,00**