CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ARCA

RENTAS CÓRDOBA

COMUNICACION MULTIMEDIA S A CUIT: ***30-70964553-2***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***09-05-2006***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	04-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	04-2011
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2006
IVA	05-2006
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-2006

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *822000 (F-883) SERVICIOS DE CALL CENTER* Mes de inicio: *09/2017*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - ARCA

NICOLAS AVELLANEDA 490 Piso:1
BARRIO DUCASSE
5000-CORDOBA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

REG. GENERAL IIBB CORDOBA - ACTIVO	*05/2006*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

904 *CORDOBA*	*desde: 05/2006*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*822001 (F-904) Servicios de call center por gestión de venta de bienes y/o prestación de servicios*	desde: *09/2017*
Secundaria(s):	*822009 (F-904) Servicios de call center n.c.p.*	desde: *05/2006*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL

NICOLAS AVELLANEDA 490 Piso:1
BARRIO DUCASSE
5000-CORDOBA

Vigencia de la presente constancia: ***21-07-2025*** a ***20-08-2025*** Hora **16:30:07** Verificador **102730841603**

ARCA ARCA ARCA ARCA ARCA

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de ARCA **http://www.arca.gob.ar**.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1318617798
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032098747
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.360.309,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.220.003,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.046.695,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.257.538,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.033.059,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$62.968,62

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:	1922108348
Código de Control:	253528
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 11:22:14
IMPORTE PAGADO	**$57.980.574,57**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1318617798
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032098747
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.360.309,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.220.003,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.046.695,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.257.538,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.033.059,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$62.968,62

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:	1922108348
Código de Control:	253528
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 11:22:14
IMPORTE PAGADO	**$57.980.574,57**

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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	358
Suma de Rem. 1:	126.033.825,75
Suma de Rem. 2:	126.033.825,75
Suma de Rem. 3:	126.033.825,75
Suma de Rem. 4:	169.221.631,09
Suma de Rem. 5:	126.033.825,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	169.221.631,09
Suma de Rem. 9:	196.755.646,35
Suma de Rem. 10:	122.780.591,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 220568

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	18.220.003,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**18.220.003,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.661.852,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.661.852,98
	Retenciones	1.301.543,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**22.360.309,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.257.538,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.257.538,40**
b1 -	Total de contribuciones	8.515.077,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.515.077,16
	Retenciones	468.381,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.046.695,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.769.925,85
Total retenciones	1.769.925,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.301.543,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	468.381,96
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	358	312.892,00
Remun. con ART	196.755.646,35	4.720.167,95
L.R.T. total a pagar		**5.033.059,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	358 - 62.968,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**62.968,62**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.767.818,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.360.309,09**	302 - Aportes de Obra Social	**4.257.538,40**

301 - Aportes de Seguridad Social	**18.220.003,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.033.059,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.046.695,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**62.968,62**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	358
Suma de Rem. 1:	126.033.825,75
Suma de Rem. 2:	126.033.825,75
Suma de Rem. 3:	126.033.825,75
Suma de Rem. 4:	169.221.631,09
Suma de Rem. 5:	126.033.825,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	169.221.631,09
Suma de Rem. 9:	196.755.646,35
Suma de Rem. 10:	122.780.591,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 220568

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	18.220.003,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**18.220.003,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.661.852,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.661.852,98
	Retenciones	1.301.543,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**22.360.309,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.257.538,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.257.538,40**
b1 -	Total de contribuciones	8.515.077,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.515.077,16
	Retenciones	468.381,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.046.695,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.769.925,85
Total retenciones	1.769.925,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.301.543,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	468.381,96
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	358	312.892,00
Remun. con ART	196.755.646,35	4.720.167,95
L.R.T. total a pagar		**5.033.059,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	358 - 62.968,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**62.968,62**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.767.818,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.360.309,09**	302 - Aportes de Obra Social	**4.257.538,40**

301 - Aportes de Seguridad Social	**18.220.003,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.033.059,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.046.695,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**62.968,62**
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:	**30-70964553-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	220568
Cantidad de registros:	836

Fecha de Presentación:	2024-08-08 Hora: 15:29:38
Nro. de Transacción:	1032098747
Código de Control:	Qb4KQh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20231986708

[F931.cuit.30709645532.fecha.20240808.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a4c2a9e05c8b9b78c2d6c8487b359b9a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070964553200030107244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1318617798
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032098747
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.360.309,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.220.003,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.046.695,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.257.538,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.033.059,95
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$62.968,62

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:	1922108348
Código de Control:	253528
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 11:22:14
IMPORTE PAGADO	**$57.980.574,57**

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
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	358
Suma de Rem. 1:	126.033.825,75
Suma de Rem. 2:	126.033.825,75
Suma de Rem. 3:	126.033.825,75
Suma de Rem. 4:	169.221.631,09
Suma de Rem. 5:	126.033.825,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	169.221.631,09
Suma de Rem. 9:	196.755.646,35
Suma de Rem. 10:	122.780.591,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 220568

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	18.220.003,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**18.220.003,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.661.852,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.661.852,98
	Retenciones	1.301.543,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**22.360.309,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.257.538,40
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.257.538,40**
b1 -	Total de contribuciones	8.515.077,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.515.077,16
	Retenciones	468.381,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.046.695,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.769.925,85
Total retenciones	1.769.925,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.301.543,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	468.381,96
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	358	312.892,00
Remun. con ART	196.755.646,35	4.720.167,95
L.R.T. total a pagar		**5.033.059,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	358 - 62.968,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**62.968,62**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.767.818,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.360.309,09**	302 - Aportes de Obra Social	**4.257.538,40**

301 - Aportes de Seguridad Social	**18.220.003,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.033.059,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.046.695,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**62.968,62**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR