**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Formulario: | **931 v4700 - 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: | **2024-08** |
| Nro. verificador: | 444324 |
| Cantidad de registros: | 808 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-09-06 Hora: 17:36:30 |
| Nro. de Transacción: | 1038628097 |
| Código de Control: | gu0fWY |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20231986708 |

[F931.cuit.30709645532.fecha.20240906.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e51f270c3d32c648e983e1abe0586d88]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070964553200030108249

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

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 |
| 08/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 344 |
| Suma de Rem. 1: | 122.093.006,75 |
| Suma de Rem. 2: | 122.093.006,75 |
| Suma de Rem. 3: | 122.093.006,75 |
| Suma de Rem. 4: | 166.662.780,45 |
| Suma de Rem. 5: | 122.093.006,75 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 166.662.780,45 |
| Suma de Rem. 9: | 196.807.311,53 |
| Suma de Rem. 10: | 119.367.335,47 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 444324

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 17.700.471,93 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **17.700.471,93** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 22.983.323,11 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 22.983.323,11 |
| | Retenciones | 1.349.167,04 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **21.634.156,07** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 4.224.748,22 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **4.224.748,22** |
| b1 - | Total de contribuciones | 8.449.496,78 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 8.449.496,78 |
| | Retenciones | 495.989,59 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **7.953.507,19** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.845.156,63 |
| Total retenciones | 1.845.156,63 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.349.167,04 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 495.989,59 |
| 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 | 344 | 319.232,00 |
| Remun. con ART | 196.807.311,53 | 6.138.420,04 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **6.457.652,04** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 344 - 60.506,16 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **60.506,16** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.705.319,40

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **21.634.156,07** | 302 - Aportes de Obra Social | **4.224.748,22** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **17.700.471,93** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **6.457.652,04** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **7.953.507,19** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **60.506,16** |
| 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 |
| 08/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 344 |
| Suma de Rem. 1: | 122.093.006,75 |
| Suma de Rem. 2: | 122.093.006,75 |
| Suma de Rem. 3: | 122.093.006,75 |
| Suma de Rem. 4: | 166.662.780,45 |
| Suma de Rem. 5: | 122.093.006,75 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 166.662.780,45 |
| Suma de Rem. 9: | 196.807.311,53 |
| Suma de Rem. 10: | 119.367.335,47 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 444324

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 17.700.471,93 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **17.700.471,93** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 22.983.323,11 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 22.983.323,11 |
| | Retenciones | 1.349.167,04 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **21.634.156,07** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 4.224.748,22 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **4.224.748,22** |
| b1 - | Total de contribuciones | 8.449.496,78 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 8.449.496,78 |
| | Retenciones | 495.989,59 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **7.953.507,19** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.845.156,63 |
| Total retenciones | 1.845.156,63 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.349.167,04 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 495.989,59 |
| 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 | 344 | 319.232,00 |
| Remun. con ART | 196.807.311,53 | 6.138.420,04 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **6.457.652,04** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 344 - 60.506,16 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **60.506,16** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.705.319,40

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **21.634.156,07** | 302 - Aportes de Obra Social | **4.224.748,22** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **17.700.471,93** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **6.457.652,04** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **7.953.507,19** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **60.506,16** |
| 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 v4700 - 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: | **2024-08** |
| Nro. verificador: | 444324 |
| Cantidad de registros: | 808 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-09-06 Hora: 17:36:30 |
| Nro. de Transacción: | 1038628097 |
| Código de Control: | gu0fWY |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20231986708 |

[F931.cuit.30709645532.fecha.20240906.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e51f270c3d32c648e983e1abe0586d88]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070964553200030108249

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1333300822 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ08/24 |
| **CUIT:** | **30-70964553-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-08 |
| Generado por el Usuario: | 20231986708 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $21.634.156,07 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $17.700.471,93 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $7.953.507,19 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $4.224.748,22 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $6.457.652,04 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $60.506,16 |

**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 SA |
| Nro. de Transacción: | 1935086238 |
| Código de Control: | 214264 |
| Fecha de Pago: | 2024-09-09 Hora: 15:29:43 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$58.031.041,61** |