Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70752335-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	90686
Cantidad de registros:	158

Fecha de Presentación:	2024-10-10 Hora: 16:09:35
Nro. de Transacción:	1046422850
Código de Control:	zmH$no
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27362831305

[F931.cuit.30707523359.fecha.20241010.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8766d5ce34572b24d519c7bd395b7c6f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070752335900030109249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1383354876
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70752335-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059496712
Generado por el Usuario:	27362831305
Corresponde al VEP Consolidado:	1383354875

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$468.053,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$392.779,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$497.532,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$280.299,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$44.727,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.110,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	811632864545
Código de Control:	007255
Fecha de Pago:	2024-12-17 Hora: 11:47:12
IMPORTE PAGADO	**$1.685.503,87**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1383354876
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70752335-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059496712
Generado por el Usuario:	27362831305
Corresponde al VEP Consolidado:	1383354875

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$468.053,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$392.779,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$497.532,76
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$280.299,58
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$44.727,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.110,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	811632864545
Código de Control:	007255
Fecha de Pago:	2024-12-17 Hora: 11:47:12
IMPORTE PAGADO	**$1.685.503,87**

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.	30-70752335-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	2.054.456,59
Suma de Rem. 2:	2.054.456,59
Suma de Rem. 3:	2.054.456,59
Suma de Rem. 4:	13.772.563,20
Suma de Rem. 5:	2.054.456,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.772.563,20
Suma de Rem. 9:	6.342.675,35
Suma de Rem. 10:	1.820.276,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

CASHCOLLECTOR S.R.L

Nro. Verificador: 090686

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 643 2 210 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	352.345,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**352.345,19**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	484.145,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	482.345,57
	Retenciones	14.772,80
	Contribuciones S.S. a pagar	**467.572,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	366.753,71
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**366.753,71**
b1 -	Total de contribuciones	729.170,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	729.170,63
	Retenciones	22.332,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**706.838,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.105,21
Total retenciones	37.105,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	14.772,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.332,41
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	17	16.813,00
Remun. con ART	6.342.675,35	33.108,77
L.R.T. total a pagar		**49.921,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 2.990,13
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.990,13**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 79.631,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**467.572,77**	302 - Aportes de Obra Social	**366.753,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**352.345,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**49.921,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**706.838,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.990,13**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR