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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	347
Suma de Rem. 1:	133.048.778,00
Suma de Rem. 2:	133.048.778,00
Suma de Rem. 3:	133.048.778,00
Suma de Rem. 4:	169.236.286,41
Suma de Rem. 5:	133.048.778,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	169.236.286,41
Suma de Rem. 9:	192.539.684,91
Suma de Rem. 10:	130.770.092,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 842548

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	19.388.392,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**19.388.392,32**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	25.166.689,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	25.166.689,93
	Retenciones	907.762,51
	Contribuciones S.S. a pagar	**24.258.927,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.315.525,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.315.525,41**
b1 -	Total de contribuciones	8.631.050,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	8.631.050,62
	Retenciones	311.321,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.319.729,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.219.084,01
Total retenciones	1.219.084,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	907.762,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	311.321,50
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	347	343.183,00
Remun. con ART	192.539.684,91	6.005.312,77
L.R.T. total a pagar		**6.348.495,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	347 - 61.033,83
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**61.033,83**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.695.652,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**24.258.927,42**	302 - Aportes de Obra Social	**4.315.525,41**

301 - Aportes de Seguridad Social	**19.388.392,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.348.495,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.319.729,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**61.033,83**
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:	**2024-09**
Nro. verificador:	842548
Cantidad de registros:	815

Fecha de Presentación:	2024-10-08 Hora: 11:43:38
Nro. de Transacción:	1045704253
Código de Control:	6fbDiq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20231986708

[F931.cuit.30709645532.fecha.20241008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0745baa060e10c8740666a904f8db4d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070964553200030109244

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
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	347
Suma de Rem. 1:	133.048.778,00
Suma de Rem. 2:	133.048.778,00
Suma de Rem. 3:	133.048.778,00
Suma de Rem. 4:	169.236.286,41
Suma de Rem. 5:	133.048.778,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	169.236.286,41
Suma de Rem. 9:	192.539.684,91
Suma de Rem. 10:	130.770.092,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 842548

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	19.388.392,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.388.392,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	25.166.689,93
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	25.166.689,93
Retenciones	907.762,51
Contribuciones S.S. a pagar	**24.258.927,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.315.525,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.315.525,41**
b1 - Total de contribuciones	8.631.050,62
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.631.050,62
Retenciones	311.321,50
Contribuciones O.S. a pagar	**8.319.729,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.219.084,01
Total retenciones	1.219.084,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	907.762,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	311.321,50
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	347	343.183,00
Remun. con ART	192.539.684,91	6.005.312,77
L.R.T. total a pagar		**6.348.495,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	347 - 61.033,83
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**61.033,83**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.695.652,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**24.258.927,42**	302 - Aportes de Obra Social	**4.315.525,41**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.388.392,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.348.495,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.319.729,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**61.033,83**
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:	**2024-09**
Nro. verificador:	842548
Cantidad de registros:	815

Fecha de Presentación:	2024-10-08 Hora: 11:43:38
Nro. de Transacción:	1045704253
Código de Control:	6fbDiq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20231986708

[F931.cuit.30709645532.fecha.20241008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0745baa060e10c8740666a904f8db4d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070964553200030109244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1349798439
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$24.258.927,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.388.392,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.319.729,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.315.525,41
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.348.495,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$61.033,83

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:	1948303088
Código de Control:	102458
Fecha de Pago:	2024-10-09 Hora: 14:44:01
IMPORTE PAGADO	**$62.692.103,87**