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.	30-71022922-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	134
Suma de Rem. 1:	239.453.153,64
Suma de Rem. 2:	256.260.313,54
Suma de Rem. 3:	256.260.313,54
Suma de Rem. 4:	266.957.980,72
Suma de Rem. 5:	239.453.153,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	288.195.552,12
Suma de Rem. 9:	372.063.875,93
Suma de Rem. 10:	255.349.157,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE S.R.L.

Nro. Verificador: 878457

Domicilio Fiscal: CALLE 12 RUTA 7 0 VISTA ALEGRE NO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	34.724.860,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**34.724.860,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	56.927.145,24
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	56.927.145,24
	Retenciones	5.754.025,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**51.173.120,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.808.039,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.808.039,09**
b1 -	Total de contribuciones	14.697.973,23
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.697.973,23
	Retenciones	1.485.601,59
	Contribuciones O.S. a pagar	**13.212.371,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.239.626,65
Total retenciones	7.239.626,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.754.025,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.485.601,59
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	134	137.484,00
Remun. con ART	372.063.875,93	14.696.523,10
L.R.T. total a pagar		**14.834.007,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	134 - 23.569,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.569,26**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 911.156,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**51.173.120,18**	302 - Aportes de Obra Social	**6.808.039,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**34.724.860,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.834.007,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.212.371,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.569,26**
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:	**30-71022922-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-10**
Nro. verificador:	878457
Cantidad de registros:	397

Fecha de Presentación:	2024-11-11 Hora: 15:43:29
Nro. de Transacción:	1053240110
Código de Control:	e4W$Tx
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20203525126

[F931.cuit.30710229224.fecha.20241111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[50e68594c14f57872479eac28a5d9b01]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071022922400030110249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1366462705
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/24
CUIT:	**30-71022922-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-10
Generado por el Usuario:	20203525126

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$51.173.120,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$34.724.860,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.212.371,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.808.039,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.834.007,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.569,26

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:	615008097029
Código de Control:	001954
Fecha de Pago:	2024-11-12 Hora: 15:23:28
IMPORTE PAGADO	**$120.775.967,56**