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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	364
Suma de Rem. 1:	164.718.385,06
Suma de Rem. 2:	164.718.385,06
Suma de Rem. 3:	164.718.385,06
Suma de Rem. 4:	198.273.631,09
Suma de Rem. 5:	164.718.385,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	198.273.631,09
Suma de Rem. 9:	216.951.053,30
Suma de Rem. 10:	162.758.253,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 187284

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	23.952.805,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**23.952.805,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	31.112.455,94
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	31.112.455,94
	Retenciones	1.886.659,33
	Contribuciones S.S. a pagar	**29.225.796,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.055.977,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.055.977,52**
b1 -	Total de contribuciones	10.111.955,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.111.955,22
	Retenciones	613.178,80
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.498.776,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.499.838,13
Total retenciones	2.499.838,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.886.659,33
Retenciones aplicadas a Obra Social	613.178,80
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	364	389.116,00
Remun. con ART	216.951.053,30	6.766.703,35
L.R.T. total a pagar		**7.155.819,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	364 - 64.023,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**64.023,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.785.083,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**29.225.796,61**	302 - Aportes de Obra Social	**5.055.977,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**23.952.805,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.155.819,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.498.776,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**64.023,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
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:	**2024-11**
Nro. verificador:	187284
Cantidad de registros:	851

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 16:22:29
Nro. de Transacción:	1059183119
Código de Control:	DZhcXp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20231986708

[F931.cuit.30709645532.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[626b21c75ebf0dd7d17d18d5d0df19b2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070964553200030111248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379130870
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059183119
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$29.225.796,61
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$23.952.805,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.498.776,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.055.977,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.155.819,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$64.023,96

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:	1974819446
Código de Control:	193074
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 16:57:33
IMPORTE PAGADO	**$74.953.199,48**