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.	30-68095660-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	349
Suma de Rem. 1:	413.266.026,89
Suma de Rem. 2:	413.999.786,21
Suma de Rem. 3:	413.999.786,21
Suma de Rem. 4:	413.266.026,89
Suma de Rem. 5:	413.266.026,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	413.999.786,21
Suma de Rem. 9:	413.999.786,21
Suma de Rem. 10:	411.429.451,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

HARRIAGUE Y ASOCIADOS SRL

Nro. Verificador: 307422

Domicilio Fiscal: HUMBERTO PRIMO 670 F54 CIUDAD DE CORDO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	59.630.006,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**59.630.006,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	77.618.485,66
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	77.618.485,66
	Retenciones	6.060.140,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**71.558.344,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	10.474.027,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**10.474.027,64**
b1 -	Total de contribuciones	20.985.477,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	20.985.477,37
	Retenciones	1.638.438,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.347.038,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.698.579,85
Total retenciones	7.698.579,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.060.140,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.638.438,96
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	349	373.081,00
Remun. con ART	413.999.786,21	2.276.998,82
L.R.T. total a pagar		**2.650.079,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	349 - 61.385,61
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**61.385,61**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.353.467,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**71.558.344,77**	302 - Aportes de Obra Social	**10.474.027,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**59.630.006,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.650.079,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.347.038,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**61.385,61**
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:	**30-68095660-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	307422
Cantidad de registros:	849

Fecha de Presentación:	2024-11-29 Hora: 09:45:24
Nro. de Transacción:	1057506187
Código de Control:	82C2JX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20066546676

[F931.cuit.30680956606.fecha.20241129.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b2b1765827e5e5cdb0bc5da99238b85c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068095660600030111245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1373922406
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-68095660-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1057506187
Generado por el Usuario:	20066546676

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$71.558.344,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$59.630.006,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.347.038,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.474.027,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.650.079,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$61.385,61

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:	1975436041
Código de Control:	279497
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 16:00:10
IMPORTE PAGADO	**$163.720.882,62**