**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-71638540-6** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-11** |
| Nro. verificador: | 884846 |
| Cantidad de registros: | 128 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-12-10 Hora: 00:14:46 |
| Nro. de Transacción: | 1059266667 |
| Código de Control: | KreEC5 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27234432856 |

[F931.cuit.30716385406.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[93284f432ba2504ff822c05011042fdd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071638540600030111249

**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. | 30-71638540-6 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 3 |
| Suma de Rem. 1: | 2.073.370,46 |
| Suma de Rem. 2: | 2.073.370,46 |
| Suma de Rem. 3: | 2.073.370,46 |
| Suma de Rem. 4: | 2.707.725,04 |
| Suma de Rem. 5: | 2.073.370,46 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 2.707.725,04 |
| Suma de Rem. 9: | 2.222.713,08 |
| Suma de Rem. 10: | 2.055.861,26 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARQUITECTURA Y DISEÑO S.R.L.

Nro. Verificador: 884846

Domicilio Fiscal: JUNIN 741 204 SAN LUIS V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 302.471,62 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **302.471,62** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 481.309,65 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 479.509,65 |
| | Retenciones | 479.509,65 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **0,00** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 69.131,99 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **69.131,99** |
| b1 - | Total de contribuciones | 138.093,98 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 138.093,98 |
| | Retenciones | 138.093,98 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **0,00** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 640.179,04 |
| Total retenciones | 640.179,04 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 479.509,65 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 138.093,98 |
| Saldo de retenciones a período futuro | 22.575,41 |

## 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 | 3 | 3.207,00 |
| Remun. con ART | 2.222.713,08 | 403.422,42 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **406.629,42** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 3 - 527,67 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **527,67** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.509,20

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **69.131,99** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **302.471,62** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **406.629,42** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **0,00** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **527,67** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1379324299 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/24 |
| **CUIT:** | **30-71638540-6** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1059266667 |
| Generado por el Usuario: | 27234432856 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $302.471,62 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $69.131,99 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $406.629,42 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $527,67 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO SUPERVIELLE S.A. |
| Nro. de Transacción: | 811669716175 |
| Código de Control: | 003612 |
| Fecha de Pago: | 2024-12-10 Hora: 11:47:49 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$778.760,70** |