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.	30-65540972-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	156
Suma de Rem. 1:	367.409.090,61
Suma de Rem. 2:	417.902.136,37
Suma de Rem. 3:	417.902.136,37
Suma de Rem. 4:	378.461.148,44
Suma de Rem. 5:	367.409.090,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	440.573.326,14
Suma de Rem. 9:	576.909.343,73
Suma de Rem. 10:	416.813.324,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

SEIP S.R.L.

Nro. Verificador: 152931

Domicilio Fiscal: FRAY LUIS BELTRAN 182 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	53.148.447,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**53.148.447,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	87.294.259,30
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	87.294.259,30
Retenciones	8.905.760,34
Contribuciones S.S. a pagar	**78.388.498,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.696.655,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.696.655,02**
b1 - Total de contribuciones	22.469.239,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	22.469.239,65
Retenciones	2.292.314,95
Contribuciones O.S. a pagar	**20.176.924,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.198.075,29
Total retenciones	11.198.075,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.905.760,34
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.292.314,95
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	156	166.764,00
Remun. con ART	576.909.343,73	20.941.809,18
L.R.T. total a pagar		**21.108.573,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	156 - 27.438,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**27.438,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.088.811,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**78.388.498,96**	302 - Aportes de Obra Social	**9.696.655,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**53.148.447,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.108.573,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.176.924,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**27.438,84**
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:	**30-65540972-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	152931
Cantidad de registros:	435

Fecha de Presentación:	2024-12-08 Hora: 22:20:28
Nro. de Transacción:	1058962239
Código de Control:	#SiJUP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20237907664

[F931.cuit.30655409722.fecha.20241208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5adf6f44d27f44afd3ccbb301fa976c8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065540972200030111240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378878521
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-65540972-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058962239
Generado por el Usuario:	20218091165

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$78.388.498,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$53.148.447,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.176.924,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.696.655,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.108.573,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$27.438,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO COMAFI S.A.
Nro. de Transacción:	1974548604
Código de Control:	181728
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 15:08:07
IMPORTE PAGADO	**$182.546.537,70**