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.	33-71294950-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	1.961.399,44
Suma de Rem. 2:	1.961.399,44
Suma de Rem. 3:	1.961.399,44
Suma de Rem. 4:	1.961.399,44
Suma de Rem. 5:	1.961.399,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.961.399,44
Suma de Rem. 9:	1.961.399,44
Suma de Rem. 10:	1.943.890,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRO JUAN S.R.L.

Nro. Verificador: 268719

Domicilio Fiscal: HIPOLITO YRIGOYEN 3428 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	285.683,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**285.683,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	372.075,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	370.275,33
	Retenciones	11.020,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**359.255,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	62.829,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**62.829,44**
b1 -	Total de contribuciones	125.658,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	125.658,88
	Retenciones	3.739,96
	Contribuciones O.S. a pagar	**121.918,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.760,10
Total retenciones	14.760,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.020,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.739,96
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	3	3.207,00
Remun. con ART	1.961.399,44	138.278,66
L.R.T. total a pagar		**141.485,66**

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	**359.255,19**	302 - Aportes de Obra Social	**62.829,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**285.683,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**141.485,66**
352 - Contribuciones de Obra Social	**121.918,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**527,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71294950-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	268719
Cantidad de registros:	124

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 14:34:07
Nro. de Transacción:	1059141330
Código de Control:	Zv#AxU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202352988

[F931.cuit.33712949509.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[41433d0750e97857278183e0b8c5e5d9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371294950900030111243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1379036379
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**33-71294950-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059141330
Generado por el Usuario:	20202352988
Fecha Generación:	2024-12-09 Hora: 14:35:01
Día de Expiración:	2025-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$359.255,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$285.683,47
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$121.918,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$62.829,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$141.485,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$527,67
Importe total a pagar	**$971.700,35**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
11/12/2024	Débito	**$ 971.700,35**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0007253-9 178-7

Leyendas adicionales

2154837

VEP 1379036379

Número de comprobante

2154837

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)