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.	27-03412169-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	5.072.039,63
Suma de Rem. 2:	5.072.039,63
Suma de Rem. 3:	5.072.039,63
Suma de Rem. 4:	11.018.572,65
Suma de Rem. 5:	5.072.039,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.018.572,65
Suma de Rem. 9:	8.600.699,86
Suma de Rem. 10:	4.959.568,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARMEN BERNARDEZ

Nro. Verificador: 423528

Domicilio Fiscal: DIAZ AVELINO 1660 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	759.669,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**759.669,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	991.889,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	990.089,45
	Retenciones	789.051,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**201.037,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	280.973,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**280.973,61**
b1 -	Total de contribuciones	561.947,20
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	561.947,20
	Retenciones	447.844,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**114.102,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.236.896,01
Total retenciones	1.236.896,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	789.051,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	447.844,22
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	23	24.587,00	
Remun. con ART	8.600.699,86	382.731,14	
L.R.T. total a pagar			**407.318,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 -	4.045,47
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**4.045,47**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 112.470,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**201.037,66**	302 - Aportes de Obra Social	**280.973,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**759.669,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**407.318,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**114.102,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.045,47**
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:	**27-03412169-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	423528
Cantidad de registros:	173

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 11:34:06
Nro. de Transacción:	1059360104
Código de Control:	2PRj4X
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27034121694.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9075f7dd082660fa9afd58a8e68acf75]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312703412169400030111240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379588577
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**27-03412169-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059360104

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$201.037,66
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$759.669,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$114.102,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$280.973,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$407.318,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.045,47

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1975353488
Código de Control:	286264
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 15:16:39
IMPORTE PAGADO	**$1.767.146,97**