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.	30-62061043-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	108
Suma de Rem. 1:	233.037.349,79
Suma de Rem. 2:	73.220.367,83
Suma de Rem. 3:	73.220.367,83
Suma de Rem. 4:	233.037.349,79
Suma de Rem. 5:	233.037.349,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	256.646.911,33
Suma de Rem. 9:	266.397.291,07
Suma de Rem. 10:	69.091.806,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMERGENCIAS CLINICAS S.R.L. O EMEC S.R.L.

Nro. Verificador: 996924

Domicilio Fiscal: AVDA. ROCA 255 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	33.673.897,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**33.673.897,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.358.734,70
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.358.734,70
	Retenciones	137.168,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.221.565,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.942.452,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.942.452,32**
b1 -	Total de contribuciones	13.088.992,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.088.992,47
	Retenciones	116.908,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**12.972.084,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	254.076,89
Total retenciones	254.076,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	137.168,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	116.908,03
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	108	115.452,00
Remun. con ART	266.397.291,07	4.795.151,24
L.R.T. total a pagar		**4.910.603,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	108 - 18.996,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.996,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 747.890,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.221.565,84**	302 - Aportes de Obra Social	**5.942.452,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.673.897,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.910.603,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.972.084,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.996,12**
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:	**30-62061043-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	996924
Cantidad de registros:	372

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 10:03:34
Nro. de Transacción:	1059018958
Código de Control:	Qq#W2E
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27257221216

[F931.cuit.30620610433.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[669d842e8f188de4eb03cf25f654e81f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062061043300030111247

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:	1378719707
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-62061043-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059018958
Generado por el Usuario:	27257221216
Fecha Generación:	2024-12-09 Hora: 10:04:23
Día de Expiración:	2025-01-08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.972.084,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.942.452,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.910.603,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.996,12
Importe total a pagar	**$23.844.136,12**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378719707
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-62061043-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059018958
Generado por el Usuario:	27257221216

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.972.084,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.942.452,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.910.603,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.996,12

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:	1974707752
Código de Control:	179707
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 15:12:45
IMPORTE PAGADO	**$23.844.136,12**

ARCA

CUIT: **30-62061043-3**
Nombre y Apellido: **EMERGENCIAS CLINICAS S.R.L. O EMEC S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **20/12/2024**
Número de Plan: **U033359**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/12/2024	33.673.897,03	0,00	33.673.897,03
2024	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/12/2024	922.328,04	0,00	922.328,04
2024	11		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/12/2024	15.221.565,84	0,00	15.221.565,84
2024	11		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	20/12/2024	416.918,69	0,00	416.918,69

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **20/12/2024**
Número de Plan: **U033359**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	EMERGENCIAS CLINICAS S.R.L. O EMEC S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-62061043-3
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00701781-20000004064695

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	20/12/2024

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	7	7,47%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 50.234.709,60			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 50.234.709,60**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-62061043-3**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	981028
Cantidad de registros:	26

NRO DE PRESENTACION: U033359

Fecha de Presentación:	2024-12-20 Hora: 14:30:29
Nro. de Transacción:	1062284064
Código de Control:	p9ARqM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30620610433.fecha.20241220.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5b38b136b46e8e83c1037163fcdbc40e]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30620610433**

Nombre y Apellido: **EMERGENCIAS CLINICAS S.R.L. O EMEC S.R.L.,**

Fh. de Consolidación: **20/12/2024**

Número de Plan: **U033359**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	7.535.206,44	-	-	7.535.206,44	20/12/2024
1	5.898.908,18	3.189.652,89	-	9.088.561,07	16/01/2025
		3.189.652,89	226.305,17	9.314.866,24	26/01/2025
2	6.339.556,63	2.749.004,44	-	9.088.561,07	16/02/2025
		2.749.004,44	226.305,17	9.314.866,24	26/02/2025
3	6.813.121,51	2.275.439,56	-	9.088.561,07	16/03/2025
		2.275.439,56	226.305,17	9.314.866,24	26/03/2025
4	7.322.061,68	1.766.499,39	-	9.088.561,07	16/04/2025
		1.766.499,39	226.305,17	9.314.866,24	26/04/2025
5	7.869.019,69	1.219.541,38	-	9.088.561,07	16/05/2025
		1.219.541,38	226.305,17	9.314.866,24	26/05/2025
6	8.456.835,47	631.725,60	-	9.088.561,07	16/06/2025
		631.725,60	226.305,17	9.314.866,24	26/06/2025
Totales	50.234.709,60	11.831.863,26	0,00	62.066.572,86	1° Vencimiento
		11.831.863,26	1.357.831,02	63.424.403,88	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-62061043-3**
Fh. de Consolidación: **20/12/2024**

Nombre y Apellido: **EMERGENCIAS CLINICAS S.R.L. O EMEC S.R.L.,**
Número de Plan: **U033359**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	7.535.206,44	0,00	0,00	7.535.206,44	20/12/2024	Pagado	
Total Pagado:	7.535.206,44	0,00	0,00	7.535.206,44			

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.	30-62061043-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	108
Suma de Rem. 1:	233.037.349,79
Suma de Rem. 2:	73.220.367,83
Suma de Rem. 3:	73.220.367,83
Suma de Rem. 4:	233.037.349,79
Suma de Rem. 5:	233.037.349,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	256.646.911,33
Suma de Rem. 9:	266.397.291,07
Suma de Rem. 10:	69.091.806,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMERGENCIAS CLINICAS S.R.L. O EMEC S.R.L.

Nro. Verificador: 996924

Domicilio Fiscal: AVDA. ROCA 255 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	33.673.897,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**33.673.897,03**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.358.734,70
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.358.734,70
	Retenciones	137.168,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.221.565,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.942.452,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.942.452,32**
b1 -	Total de contribuciones	13.088.992,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.088.992,47
	Retenciones	116.908,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**12.972.084,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	254.076,89
Total retenciones	254.076,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	137.168,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	116.908,03
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	108	115.452,00
Remun. con ART	266.397.291,07	4.795.151,24
L.R.T. total a pagar		**4.910.603,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	108 - 18.996,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.996,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 747.890,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.221.565,84**	302 - Aportes de Obra Social	**5.942.452,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**33.673.897,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.910.603,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.972.084,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.996,12**
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:	**30-62061043-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	996924
Cantidad de registros:	372

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 10:03:34
Nro. de Transacción:	1059018958
Código de Control:	Qq#W2E
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27257221216

[F931.cuit.30620610433.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[669d842e8f188de4eb03cf25f654e81f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062061043300030111247

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:	1378719707
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-62061043-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059018958
Generado por el Usuario:	27257221216
Fecha Generación:	2024-12-09 Hora: 10:04:23
Día de Expiración:	2025-01-08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.972.084,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.942.452,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.910.603,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.996,12
Importe total a pagar	**$23.844.136,12**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378719707
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-62061043-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059018958
Generado por el Usuario:	27257221216

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.972.084,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.942.452,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.910.603,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.996,12

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:	1974707752
Código de Control:	179707
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 15:12:45
IMPORTE PAGADO	**$23.844.136,12**