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.	30-71141718-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	46.900.458,60
Suma de Rem. 2:	46.900.458,60
Suma de Rem. 3:	46.900.458,60
Suma de Rem. 4:	47.102.577,95
Suma de Rem. 5:	46.900.458,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	47.102.577,95
Suma de Rem. 9:	48.304.293,85
Suma de Rem. 10:	44.798.905,24

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAR. GUS. S.R.L.

Nro. Verificador: 238555

Domicilio Fiscal: SAUL UBALDINI 451 CALETA OLIVIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.489.025,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.489.025,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.469.726,13
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.469.726,13
Retenciones	161.272,06
Contribuciones S.S. a pagar	**8.308.454,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.150.115,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.150.115,73**
b1 - Total de contribuciones	2.300.231,49
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.300.231,49
Retenciones	43.802,71
Contribuciones O.S. a pagar	**2.256.428,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	205.074,77
Total retenciones	205.074,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	161.272,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	43.802,71
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	26	27.794,00
Remun. con ART	48.304.293,85	1.555.398,26
L.R.T. total a pagar		**1.583.192,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 4.573,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.573,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 101.553,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.308.454,07**	302 - Aportes de Obra Social	**1.150.115,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.489.025,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.583.192,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.256.428,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.573,14**
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:	**30-71141718-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	238555
Cantidad de registros:	170

Fecha de Presentación:	2024-12-06 Hora: 09:17:07
Nro. de Transacción:	1058669788
Código de Control:	XWhnYi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20166643261

[F931.cuit.30711417180.fecha.20241206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3cea4105266c13ef5ee7eefa4a986b9e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071141718000030111249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1377814979
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058669788
Generado por el Usuario:	20166643261
Fecha Generación:	2024-12-06 Hora: 09:34:33
Día de Expiración:	2025-01-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.308.454,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.489.025,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.256.428,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.150.115,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.583.192,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.573,14
Importe total a pagar	**$19.791.789,77**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
09/12/2024	**15:44:56**	**0100**

CUIT	**30711417180**
Por un importe de	**$ 19.791.789,77**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 477-021724/2**

NUMERO DE VEP	**001377814979**
SIJPDJ ICS:	**0351 - 019 - 019**
PERIODO:	**11/2024**
ANTICIPO/CUOTA:	**000**
	NRO.TRAN: 553896010046

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: **3405**

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

09/12/2024 15:44:56 Hs.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1377814979
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71141718-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058669788
Generado por el Usuario:	20166643261

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.308.454,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.489.025,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.256.428,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.150.115,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.583.192,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.573,14

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	553896010046
Código de Control:	003405
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 15:44:56
IMPORTE PAGADO	**$19.791.789,77**