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.	27-31985674-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	41.387.383,28
Suma de Rem. 2:	44.263.401,87
Suma de Rem. 3:	44.263.401,87
Suma de Rem. 4:	41.387.383,28
Suma de Rem. 5:	41.387.383,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	44.263.401,87
Suma de Rem. 9:	44.263.401,87
Suma de Rem. 10:	44.131.685,99

Apellido y Nombre o Razón Social: ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 412716

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.980.476,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.980.476,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.342.074,16
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.340.274,16
Retenciones	1.330.815,85
Contribuciones S.S. a pagar	**7.009.458,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.055.378,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.055.378,26**
b1 - Total de contribuciones	2.257.433,50
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.257.433,50
Retenciones	360.208,86
Contribuciones O.S. a pagar	**1.897.224,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.691.024,71
Total retenciones	1.691.024,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.330.815,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	360.208,86
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	19	20.311,00
Remun. con ART	44.263.401,87	4.444.045,55
L.R.T. total a pagar		**4.464.356,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 3.341,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.341,91**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 131.715,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.009.458,31**	302 - Aportes de Obra Social	**1.055.378,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.980.476,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.464.356,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.897.224,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.341,91**
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:	**27-31985674-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	412716
Cantidad de registros:	158

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 18:44:32
Nro. de Transacción:	1059503606
Código de Control:	kPw63a
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cc4be0794e60dce736eb1acb094b0070]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030111247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1379954029
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ11/24
CUIT: 27-31985674-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.009.458,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.980.476,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.897.224,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.055.378,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.464.356,55
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.341,91

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción: 284000488799
Código de Control: 131
Fecha de Pago: 2025-02-13 Hora: 13:41:21
IMPORTE PAGADO $20.410.236,54