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.	30-65528547-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	230
Suma de Rem. 1:	505.811.419,94
Suma de Rem. 2:	558.060.619,03
Suma de Rem. 3:	558.060.619,03
Suma de Rem. 4:	554.857.847,16
Suma de Rem. 5:	505.811.419,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	658.321.388,50
Suma de Rem. 9:	950.545.708,01
Suma de Rem. 10:	545.139.962,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

MEIER Y FISCHER SRL

Nro. Verificador: 005731

Domicilio Fiscal: PARQUE IND - MZA P - 0 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	72.516.995,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**72.516.995,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	114.052.075,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	114.052.075,93
	Retenciones	8.819.875,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**105.232.200,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	14.043.033,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.043.033,67**
b1 -	Total de contribuciones	32.890.125,57
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	32.890.125,57
	Retenciones	2.543.451,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**30.346.674,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.363.326,36
Total retenciones	11.363.326,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.819.875,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.543.451,22
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	230	245.870,00
Remun. con ART	950.545.708,01	9.505.457,08
L.R.T. total a pagar		**9.751.327,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	230 - 40.454,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**40.454,70**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.586.177,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**105.232.200,79**	302 - Aportes de Obra Social	**14.043.033,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**72.516.995,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.751.327,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**30.346.674,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**40.454,70**
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:	**30-65528547-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	5731
Cantidad de registros:	605

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 12:12:01
Nro. de Transacción:	1059087612
Código de Control:	lTp7H3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264412316

[F931.cuit.30655285470.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e593acaed18ad25aef7dffbae4f77d93]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065528547000030111243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378902972
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-65528547-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059087612
Generado por el Usuario:	20264412316

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$105.232.200,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$72.516.995,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$30.346.674,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.043.033,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.751.327,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$40.454,70

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1974536355
Código de Control:	170025
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 12:25:33
IMPORTE PAGADO	**$231.930.686,24**