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.	27-14835501-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	4.844.370,14
Suma de Rem. 2:	4.844.370,14
Suma de Rem. 3:	4.844.370,14
Suma de Rem. 4:	4.844.370,14
Suma de Rem. 5:	4.844.370,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.844.370,14
Suma de Rem. 9:	7.081.000,82
Suma de Rem. 10:	4.823.359,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

SANDRA MONICA SCHWEIGHOFER

Nro. Verificador: 485248

Domicilio Fiscal: FRANCIA 742 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	700.011,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**700.011,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.008.691,38
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.006.891,38
	Retenciones	233.051,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**773.840,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	123.531,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**123.531,44**
b1 -	Total de contribuciones	247.062,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	247.062,88
	Retenciones	57.183,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**189.878,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	290.234,95
Total retenciones	290.234,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	233.051,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	57.183,89
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	3	3.207,00
Remun. con ART	7.081.000,82	1.062.150,12
L.R.T. total a pagar		**1.065.357,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 527,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**527,67**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**773.840,32**	302 - Aportes de Obra Social	**123.531,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**700.011,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.065.357,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**189.878,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**527,67**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378858948
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**27-14835501-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059068716

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$773.840,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$700.011,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$189.878,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$123.531,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.065.357,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$527,67

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	551172575371
Código de Control:	002209
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 14:59:32
IMPORTE PAGADO	**$2.853.147,02**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**27-14835501-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	485248
Cantidad de registros:	124

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 11:36:41
Nro. de Transacción:	1059068716
Código de Control:	0Lc7NV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27148355016.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e530b4ebb48fa8d2cb4803c1505fc38d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312714835501600030111249

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación