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.	20-20237867-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	15.124.363,66
Suma de Rem. 2:	19.790.855,01
Suma de Rem. 3:	19.790.855,01
Suma de Rem. 4:	15.124.363,66
Suma de Rem. 5:	15.124.363,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.790.855,01
Suma de Rem. 9:	23.493.593,72
Suma de Rem. 10:	19.720.818,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

JORGE EZEQUIEL CHAVEZ

Nro. Verificador: 282035

Domicilio Fiscal: REVERENDO PADRE CORT 262 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.185.470,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	2.185.470,54
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.876.536,60
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.874.736,60
Retenciones	86.426,00
Contribuciones S.S. a pagar	3.788.310,60

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	385.671,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	385.671,27
b1 - Total de contribuciones	1.009.333,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.009.333,60
Retenciones	22.513,01
Contribuciones O.S. a pagar	986.820,59

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	108.939,01
Total retenciones	108.939,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	86.426,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	22.513,01
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	10	10.690,00
Remun. con ART	23.493.593,72	935.045,03
L.R.T. total a pagar		945.735,03

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 1.758,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	1.758,90

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 70.036,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	3.788.310,60	302 - Aportes de Obra Social	385.671,27
301 - Aportes de Seguridad Social	2.185.470,54	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	945.735,03
352 - Contribuciones de Obra Social	986.820,59	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	1.758,90
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:	**20-20237867-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	282035
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2024-12-08 Hora: 23:42:06
Nro. de Transacción:	1058965903
Código de Control:	dZl7Ue
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20202378677.fecha.20241208.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7ff32173e5a6c86e3d141f6ee74f25d0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312020237867700030111241

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378575450
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**20-20237867-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058965903

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.788.310,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.185.470,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$986.820,59
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$385.671,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$945.735,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.758,90

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:	284000795442
Código de Control:	612
Fecha de Pago:	2024-12-12 Hora: 09:14:37
IMPORTE PAGADO	**$8.293.766,93**