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.	30-71709688-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	7.969.213,88
Suma de Rem. 2:	8.772.803,35
Suma de Rem. 3:	8.772.803,35
Suma de Rem. 4:	8.302.902,60
Suma de Rem. 5:	7.969.213,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.106.492,07
Suma de Rem. 9:	11.702.185,31
Suma de Rem. 10:	8.744.788,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

NEAL S.R.L.

Nro. Verificador: 115978

Domicilio Fiscal: JUAN B. JUSTO 25 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.153.053,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.153.053,01**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.831.476,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.829.676,44
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.829.676,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	211.724,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**211.724,01**
b1 -	Total de contribuciones	464.431,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	464.431,09
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**464.431,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	4	4.276,00
Remun. con ART	11.702.185,31	585.109,27
L.R.T. total a pagar		**589.385,27**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 703,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**703,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.829.676,44**	302 - Aportes de Obra Social	**211.724,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.153.053,01**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**589.385,27**
352 - Contribuciones de Obra Social	**464.431,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**703,56**
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:	**30-71709688-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	115978
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 11:04:04
Nro. de Transacción:	1059051112
Código de Control:	qZnMy3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20148788333

[F931.cuit.30717096882.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[07374c4b52da7004ac6facc9de8cbfc9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071709688200030111242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378810671
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71709688-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059051112
Generado por el Usuario:	20148788333

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.829.676,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.153.053,01
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$464.431,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$211.724,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$589.385,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$703,56

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:	451795746077
Código de Control:	005547
Fecha de Pago:	2024-12-20 Hora: 01:09:55
IMPORTE PAGADO	**$4.248.973,38**