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. | 30-69841354-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2024 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 53 |
| Suma de Rem. 1: | 103.972.394,33 |
| Suma de Rem. 2: | 105.068.057,87 |
| Suma de Rem. 3: | 105.068.057,87 |
| Suma de Rem. 4: | 104.615.031,94 |
| Suma de Rem. 5: | 103.972.394,33 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 105.710.695,48 |
| Suma de Rem. 9: | 107.904.445,48 |
| Suma de Rem. 10: | 96.504.643,19 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMM S A

Nro. Verificador: 141442

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3392 2 A CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 13.818.721,46 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **13.818.721,46** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 18.193.593,53 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 18.193.593,53 |
| | Retenciones | 1.501.426,31 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **16.692.167,22** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 2.678.914,70 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **2.678.914,70** |
| b1 - | Total de contribuciones | 5.412.773,30 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 5.412.773,30 |
| | Retenciones | 446.682,90 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **4.966.090,40** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.948.109,21 |
| Total retenciones | 1.948.109,21 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.501.426,31 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 446.682,90 |
| 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 | 53 | 56.657,00 |
| Remun. con ART | 107.904.445,48 | 782.307,23 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **838.964,23** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 53 - 9.322,17 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **9.322,17** |

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 313.414,68

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

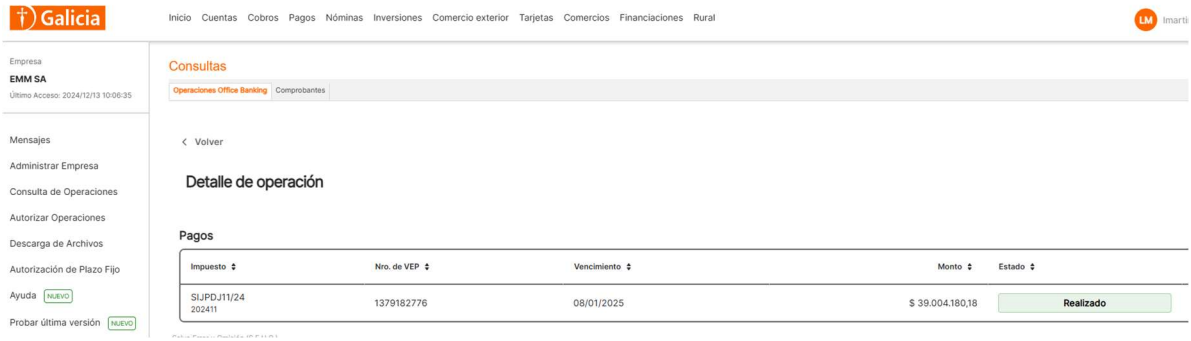
| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **16.692.167,22** | 302 - Aportes de Obra Social | **2.678.914,70** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **13.818.721,46** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **838.964,23** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **4.966.090,40** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **9.322,17** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR


Galicia
Inicio Cuentas Cobros Pagos Nóminas Inversiones Comercio exterior Tarjetas Comercios Financia
Empresa
EMM SA
Último Acceso: 2024/12/13 10:06:35
Mensajes
Administrar Empresa
Consulta de Operaciones
Autorizar Operaciones
Descarga de Archivos
Autorización de Plazo Fijo
Ayuda NUEVO
Probar última versión NUEVO
Consultas
Operaciones Office Banking
Comprobantes
Consulta de Operaciones
Pago autorizado con exito.
Datos de la operación
Tipo de operación
Pagos afip nuevo
Nro. operación
219061096
Fecha y hora
10/12/2024 09:15 a. m.
Estado
Ejecutada
Ver Detalle
Firmantes de la operación
Volver
Imprimir


Galicia
Inicio Cuentas Cobros Pagos Nóminas Inversiones Comercio exterior Tarjetas Comercios Financiaciones Rural
Empresa
EMM SA
Último Acceso: 2024/12/13 10:06:35
Mensajes
Administrar Empresa
Consulta de Operaciones
Autorizar Operaciones
Descarga de Archivos
Autorización de Plazo Fijo
Ayuda NUEVO
Probar última versión NUEVO
Consultas
Operaciones Office Banking
Comprobantes
Volver
Detalle de operación
Pagos
Impuesto
Nro. de VEP
Vencimiento
Monto
Estado
SIJPDJ11/24 202411
1379182776
08/01/2025
$ 39.004.180,18
Realizado

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1379182776 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/24 |
| **CUIT:** | **30-69841354-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1059209119 |
| Generado por el Usuario: | 20215515746 |
| Fecha Generación: | 2024-12-09 Hora: 17:35:48 |
| Día de Expiración: | 2025-01-08 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $16.692.167,22 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $13.818.721,46 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $4.966.090,40 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $2.678.914,70 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $838.964,23 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $9.322,17 |
| **Importe total a pagar** | **$39.004.180,18** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**
**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

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. | 30-69841354-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2024 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 53 |
| Suma de Rem. 1: | 103.972.394,33 |
| Suma de Rem. 2: | 105.068.057,87 |
| Suma de Rem. 3: | 105.068.057,87 |
| Suma de Rem. 4: | 104.615.031,94 |
| Suma de Rem. 5: | 103.972.394,33 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 105.710.695,48 |
| Suma de Rem. 9: | 107.904.445,48 |
| Suma de Rem. 10: | 96.504.643,19 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMM S A

Nro. Verificador: 141442

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3392 2 A CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 13.818.721,46 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **13.818.721,46** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 18.193.593,53 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 18.193.593,53 |
| | Retenciones | 1.501.426,31 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **16.692.167,22** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 2.678.914,70 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **2.678.914,70** |
| b1 - | Total de contribuciones | 5.412.773,30 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 5.412.773,30 |
| | Retenciones | 446.682,90 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **4.966.090,40** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.948.109,21 |
| Total retenciones | 1.948.109,21 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 1.501.426,31 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 446.682,90 |
| 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 | 53 | 56.657,00 |
| Remun. con ART | 107.904.445,48 | 782.307,23 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **838.964,23** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 53 - 9.322,17 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **9.322,17** |

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 313.414,68

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **16.692.167,22** | 302 - Aportes de Obra Social | **2.678.914,70** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **13.818.721,46** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **838.964,23** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **4.966.090,40** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **9.322,17** |
| 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: | **30-69841354-5** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-11** |
| Nro. verificador: | 141442 |
| Cantidad de registros: | 242 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-12-09 Hora: 17:35:11 |
| Nro. de Transacción: | 1059209119 |
| Código de Control: | GnoeNg |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20215515746 |

[F931.cuit.30698413545.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8f65edc74f1b5113cc7e09576c19f2f2]

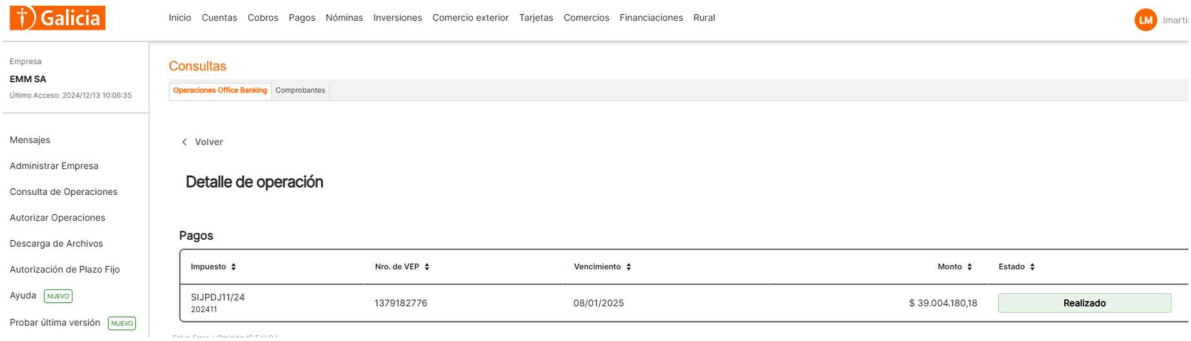
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069841354500030111243

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**


Galicia
Inicio Cuentas Cobros Pagos Nóminas Inversiones Comercio exterior Tarjetas Comercios Financia
Empresa
EMM SA
Último Acceso: 2024/12/13 10:06:35
Mensajes
Administrar Empresa
Consulta de Operaciones
Autorizar Operaciones
Descarga de Archivos
Autorización de Plazo Fijo
Ayuda NUEVO
Probar última versión NUEVO
Consultas
Operaciones Office Banking
Comprobantes
Consulta de Operaciones
Pago autorizado con exito.
Datos de la operación
Tipo de operación
Pagos afip nuevo
Nro. operación
219061096
Fecha y hora
10/12/2024 09:15 a. m.
Estado
Ejecutada
Ver Detalle
Firmantes de la operación
Volver
Imprimir


Galicia
Inicio Cuentas Cobros Pagos Nóminas Inversiones Comercio exterior Tarjetas Comercios Financiaciones Rural
Empresa
EMM SA
Último Acceso: 2024/12/13 10:06:35
Mensajes
Administrar Empresa
Consulta de Operaciones
Autorizar Operaciones
Descarga de Archivos
Autorización de Plazo Fijo
Ayuda NUEVO
Probar última versión NUEVO
Consultas
Operaciones Office Banking
Comprobantes
Volver
Detalle de operación
Pagos
Impuesto
Nro. de VEP
Vencimiento
Monto
Estado
SIJPDJ11/24 202411
1379182776
08/01/2025
$ 39.004.180,18
Realizado

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

**Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1379182776 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/24 |
| **CUIT:** | **30-69841354-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1059209119 |
| Generado por el Usuario: | 20215515746 |
| Fecha Generación: | 2024-12-09 Hora: 17:35:48 |
| Día de Expiración: | 2025-01-08 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $16.692.167,22 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $13.818.721,46 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $4.966.090,40 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $2.678.914,70 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $838.964,23 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $9.322,17 |
| **Importe total a pagar** | **$39.004.180,18** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**
**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**