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. | 30-71701540-8 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 96 |
| Suma de Rem. 1: | 275.508.574,94 |
| Suma de Rem. 2: | 302.682.568,28 |
| Suma de Rem. 3: | 302.682.568,28 |
| Suma de Rem. 4: | 275.508.574,94 |
| Suma de Rem. 5: | 275.508.574,94 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 302.682.568,28 |
| Suma de Rem. 9: | 302.682.568,28 |
| Suma de Rem. 10: | 290.954.249,95 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

BLEETT S.R.L.

Nro. Verificador: 186918

Domicilio Fiscal: AREVALO 2976 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 38.250.389,39 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **38.250.389,39** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 54.998.708,09 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 54.998.708,09 |
| | Retenciones | 2.247.577,21 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **52.751.130,88** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 6.750.068,68 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **6.750.068,68** |
| b1 - | Total de contribuciones | 14.886.011,02 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 14.886.011,02 |
| | Retenciones | 608.362,82 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **14.277.648,20** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 2.855.940,03 |
| Total retenciones | 2.855.940,03 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 2.247.577,21 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 608.362,82 |
| 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 | 96 | 109.440,00 |
| Remun. con ART | 302.682.568,28 | 1.906.900,18 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **2.016.340,18** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 96 - 16.885,44 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **16.885,44** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 928.318,33

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **52.751.130,88** | 302 - Aportes de Obra Social | **6.750.068,68** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **38.250.389,39** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **2.016.340,18** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **14.277.648,20** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **16.885,44** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-71701540-8** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-12** |
| Nro. verificador: | 186918 |
| Cantidad de registros: | 312 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-01-06 Hora: 15:22:00 |
| Nro. de Transacción: | 1065229022 |
| Código de Control: | OIPvR6 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20247163620 |

[F931.cuit.30717015408.fecha.20250106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e994220b4ec63f16613e75072f9dd00e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071701540800030112248

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

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1391275440 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-71701540-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1065229022 |
| Generado por el Usuario: | 20247163620 |
| Fecha Generación: | 2025-01-06 Hora: 15:22:38 |
| Día de Expiración: | 2025-02-05 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $52.751.130,88 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $38.250.389,39 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $14.277.648,20 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $6.750.068,68 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $2.016.340,18 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $16.885,44 |
| **Importe total a pagar** | **$114.062.462,77** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**
**https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html**



**Pago de**
**AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)**

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora | 08/01/2025 17:49:42 |
| Nro. Trans. | 5132 |
| CUIT | 30717015408 |
| Por un importe de | $ 114.062.462,77 |
| Debitado de cta. | CC en pesos 810-003797/4 |
| NUMERO DE VEP | 1391275440 |
| SIJPDJ ICS: | 351-19-19 |
| PERIODO: | 12/2024 |
| ANTICIPO/CUOTA: | 000 |
| | NRO.TRAN: 338982513213 |
| Nro. de Control: | 9038 |

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar