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.	30-70964553-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	355
Suma de Rem. 1:	252.848.714,50
Suma de Rem. 2:	252.848.714,50
Suma de Rem. 3:	252.848.714,50
Suma de Rem. 4:	307.314.198,38
Suma de Rem. 5:	252.848.714,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	307.314.198,38
Suma de Rem. 9:	339.185.740,66
Suma de Rem. 10:	247.768.044,71

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 770639

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	36.781.733,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**36.781.733,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	47.817.585,67
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	47.817.585,67
Retenciones	853.878,63
Contribuciones S.S. a pagar	**46.963.707,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.836.512,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.836.512,22**
b1 - Total de contribuciones	15.673.024,14
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	15.673.024,14
Retenciones	279.849,03
Contribuciones O.S. a pagar	**15.393.175,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.133.727,66
Total retenciones	1.133.727,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	853.878,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	279.849,03
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	355	404.700,00
Remun. con ART	339.185.740,66	10.579.203,25
L.R.T. total a pagar		**10.983.903,25**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	355 - 62.440,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**62.440,95**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.561.172,09

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**46.963.707,04**	302 - Aportes de Obra Social	**7.836.512,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.781.733,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.983.903,25**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.393.175,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**62.440,95**
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:	**30-70964553-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	770639
Cantidad de registros:	830

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 13:20:57
Nro. de Transacción:	1066297741
Código de Control:	jnvaCr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20231986708

[F931.cuit.30709645532.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4218c8a98a6692189215d7c0640b49e5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070964553200030112243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393565013
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066297741
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$46.963.707,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$36.781.733,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.393.175,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.836.512,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.983.903,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$62.440,95

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1989085254
Código de Control:	70398
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 16:36:31
IMPORTE PAGADO	**$118.021.472,35**