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.	30-68095660-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	341
Suma de Rem. 1:	618.074.124,93
Suma de Rem. 2:	619.226.116,58
Suma de Rem. 3:	619.226.116,58
Suma de Rem. 4:	618.074.124,93
Suma de Rem. 5:	618.074.124,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	619.226.116,58
Suma de Rem. 9:	619.226.116,58
Suma de Rem. 10:	615.611.974,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

HARRIAGUE Y ASOCIADOS SRL

Nro. Verificador: 776581

Domicilio Fiscal: HUMBERTO PRIMO 670 F54 CIUDAD DE CORDO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	89.181.309,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**89.181.309,59**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	116.077.161,94
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	116.077.161,94
Retenciones	7.602.241,57
Contribuciones S.S. a pagar	**108.474.920,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	15.664.506,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**15.664.506,63**
b1 - Total de contribuciones	31.387.764,24
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	31.387.764,24
Retenciones	2.055.741,38
Contribuciones O.S. a pagar	**29.332.022,86**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.657.982,95
Total retenciones	9.657.982,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.602.241,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.055.741,38
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	341	388.740,00
Remun. con ART	619.226.116,58	3.405.743,64
L.R.T. total a pagar		**3.794.483,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	341 - 59.978,49
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**59.978,49**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.614.142,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**108.474.920,37**	302 - Aportes de Obra Social	**15.664.506,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**89.181.309,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.794.483,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**29.332.022,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**59.978,49**
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:	**30-68095660-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	776581
Cantidad de registros:	840

Fecha de Presentación:	2024-12-27 Hora: 16:52:03
Nro. de Transacción:	1063271313
Código de Control:	6oMCsW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20066546676

[F931.cuit.30680956606.fecha.20241227.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8fd3fa3dab278f7c458f41c175bcbfb4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068095660600030112240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1387808973
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-68095660-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1063271313
Generado por el Usuario:	20066546676

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$108.474.920,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$89.181.309,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$29.332.022,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.664.506,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.794.483,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$59.978,49

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:	1989609291
Código de Control:	120885
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 13:12:12
IMPORTE PAGADO	**$246.507.221,58**