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.	30-70747364-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	969
Suma de Rem. 1:	939.799.409,14
Suma de Rem. 2:	939.799.409,14
Suma de Rem. 3:	939.799.409,14
Suma de Rem. 4:	939.799.409,14
Suma de Rem. 5:	939.799.409,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	939.799.409,14
Suma de Rem. 9:	939.799.409,14
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

SE P AR SRL

Nro. Verificador: 240426

Domicilio Fiscal: CONCORDIA 4765 5 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	90.615.583,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**90.615.583,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	97.583.145,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	97.583.145,47
Retenciones	54.155.050,30
Contribuciones S.S. a pagar	**43.428.095,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	25.678.633,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**25.678.633,78**
b1 - Total de contribuciones	47.787.263,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	47.787.263,10
Retenciones	38.292.425,80
Contribuciones O.S. a pagar	**9.494.837,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	92.447.476,10
Total retenciones	92.447.476,10
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	54.155.050,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	38.292.425,80
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	969	1.093.260,00
Remun. con ART	939.799.409,14	31.295.320,32
L.R.T. total a pagar		**32.388.580,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	969 - 168.678,51
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**168.678,51**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**43.428.095,17**	302 - Aportes de Obra Social	**25.678.633,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**90.615.583,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**32.388.580,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.494.837,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**168.678,51**
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:	**30-70747364-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	240426
Cantidad de registros:	2.122

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 07:47:42
Nro. de Transacción:	1066481116
Código de Control:	cOLrcB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23231135634

[F931.cuit.30707473645.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[49b5b018e800697d681e00a609e9d0c6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070747364500030112240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393766967
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70747364-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066481116
Generado por el Usuario:	23231135634

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$43.428.095,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$90.615.583,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.494.837,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.678.633,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$32.388.580,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$168.678,51

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	871124117130
Código de Control:	006850
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 07:52:04
IMPORTE PAGADO	**$201.774.408,70**