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.	33-71294950-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	2.973.365,85
Suma de Rem. 2:	2.973.365,85
Suma de Rem. 3:	2.973.365,85
Suma de Rem. 4:	2.973.365,85
Suma de Rem. 5:	2.973.365,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.973.365,85
Suma de Rem. 9:	2.973.365,85
Suma de Rem. 10:	2.955.856,65

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTRO JUAN S.R.L.

Nro. Verificador: 732544

Domicilio Fiscal: HIPOLITO YRIGOYEN 3428 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	431.912,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**431.912,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	563.336,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	561.536,98
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**561.536,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	88.634,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**88.634,59**
b1 -	Total de contribuciones	177.269,17
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	177.269,17
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**177.269,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	3	3.420,00
Remun. con ART	2.973.365,85	209.622,29
L.R.T. total a pagar		**213.042,29**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 527,67
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**527,67**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.509,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**561.536,98**	302 - Aportes de Obra Social	**88.634,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**431.912,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**213.042,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**177.269,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**527,67**
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:	**33-71294950-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	732544
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2025-01-02 Hora: 13:02:14
Nro. de Transacción:	1063793346
Código de Control:	ce7emN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202352988

[F931.cuit.33712949509.fecha.20250102.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2501a1f52563a3891ea9b207869cff96]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371294950900030112248

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:	1389308879
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**33-71294950-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1063793346
Generado por el Usuario:	20202352988
Fecha Generación:	2025-01-02 Hora: 13:04:08
Día de Expiración:	2025-02-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$561.536,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$431.912,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$177.269,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$88.634,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$213.042,29
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$527,67
Importe total a pagar	**$1.472.923,32**

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

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transf. Afip

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/01/2025	Débito	**$ 1.472.923,32**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0007253-9 178-7

Leyendas adicionales

4775201

VEP 1389308879

Número de comprobante

4775201

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)