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.	27-03412169-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	23
Suma de Rem. 1:	8.201.982,78
Suma de Rem. 2:	8.201.982,78
Suma de Rem. 3:	8.201.982,78
Suma de Rem. 4:	15.991.046,28
Suma de Rem. 5:	8.201.982,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.991.046,28
Suma de Rem. 9:	11.837.761,25
Suma de Rem. 10:	8.011.179,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARMEN BERNARDEZ

Nro. Verificador: 766729

Domicilio Fiscal: DIAZ AVELINO 1660 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.220.237,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.220.237,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.600.031,63
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.598.231,63
	Retenciones	1.107.453,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**490.778,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	407.771,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**407.771,67**
b1 -	Total de contribuciones	815.543,38
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	815.543,38
	Retenciones	565.109,34
	Contribuciones O.S. a pagar	**250.434,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.672.562,40
Total retenciones	1.672.562,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.107.453,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	565.109,34
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	23	26.220,00	
Remun. con ART	11.837.761,25	526.780,38	
L.R.T. total a pagar			**553.000,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	23 - 4.045,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.045,47**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 112.470,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**490.778,57**	302 - Aportes de Obra Social	**407.771,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.220.237,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**553.000,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**250.434,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.045,47**
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:	**27-03412169-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	766729
Cantidad de registros:	176

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 15:36:56
Nro. de Transacción:	1066352317
Código de Control:	qbsNKp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27034121694.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8000bc14890d15fa6f264bfb28ade752]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312703412169400030112245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393538473
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**27-03412169-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066352317

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$490.778,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.220.237,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$250.434,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$407.771,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$553.000,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.045,47

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1989095361
Código de Control:	76375
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 17:39:59
IMPORTE PAGADO	**$2.926.267,38**