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.	30-62061043-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	104
Suma de Rem. 1:	350.670.924,23
Suma de Rem. 2:	201.973.891,14
Suma de Rem. 3:	201.973.891,14
Suma de Rem. 4:	350.670.924,23
Suma de Rem. 5:	350.670.924,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	384.284.134,35
Suma de Rem. 9:	394.787.535,35
Suma de Rem. 10:	199.239.138,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMERGENCIAS CLINICAS S.R.L. O EMEC S.R.L.

Nro. Verificador: 164976

Domicilio Fiscal: AVDA. ROCA 255 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	50.671.948,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**50.671.948,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	39.390.346,06
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	39.390.346,06
	Retenciones	156.103,95
	Contribuciones S.S. a pagar	**39.234.242,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	8.942.108,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**8.942.108,64**
b1 -	Total de contribuciones	19.598.490,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	19.598.490,89
	Retenciones	77.676,22
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.520.814,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	233.780,17
Total retenciones	233.780,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	156.103,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	77.676,22
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	104	118.560,00
Remun. con ART	394.787.535,35	7.106.175,64
L.R.T. total a pagar		**7.224.735,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	104 - 18.292,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.292,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.696.504,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**39.234.242,11**	302 - Aportes de Obra Social	**8.942.108,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**50.671.948,46**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.224.735,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.520.814,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.292,56**
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:	**30-62061043-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	164976
Cantidad de registros:	364

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 09:00:49
Nro. de Transacción:	1066159293
Código de Control:	V#tYwm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27257221216

[F931.cuit.30620610433.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8487e3d9b7af63ba3a5a9a631ad1b1fb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062061043300030112242

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:	1393121569
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-62061043-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066159293
Generado por el Usuario:	27257221216
Fecha Generación:	2025-01-09 Hora: 09:02:21
Día de Expiración:	2025-02-08

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.520.814,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.942.108,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.224.735,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.292,56
Importe total a pagar	**$35.705.951,51**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393121569
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-62061043-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066159293
Generado por el Usuario:	27257221216

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.520.814,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.942.108,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.224.735,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.292,56

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:	1988943195
Código de Control:	58681
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 14:26:33
IMPORTE PAGADO	**$35.705.951,51**