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.	20-23409165-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	24.581.593,64
Suma de Rem. 2:	24.787.527,97
Suma de Rem. 3:	24.787.527,97
Suma de Rem. 4:	28.942.929,64
Suma de Rem. 5:	24.581.593,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	29.960.609,80
Suma de Rem. 9:	33.635.633,52
Suma de Rem. 10:	24.687.725,53

Apellido y Nombre o Razón Social:

RAUL CESAR RUEDA

Nro. Verificador: 418221

Domicilio Fiscal: AVENIDA CORDOBA 680 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.571.666,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.571.666,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.124.540,34
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.122.740,34
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**5.122.740,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	738.044,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**738.044,71**
b1 - Total de contribuciones	1.527.991,11
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.527.991,11
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.527.991,11**

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	**22.154,59**
Total Seg. Sepelio UATRE	**22.154,59**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	10	11.400,00
Remun. con ART	33.635.633,52	1.755.780,07
L.R.T. total a pagar		**1.767.180,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 1.583,01
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.583,01**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 99.802,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.122.740,34**	302 - Aportes de Obra Social	**738.044,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.571.666,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**22.154,59**	312 - L.R.T.	**1.767.180,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.527.991,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.583,01**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**22.154,59**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1388703394
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**20-23409165-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1063469146

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.122.740,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.571.666,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.527.991,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$738.044,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.767.180,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.583,01
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$22.154,59
RENATEA (935)	$22.154,59

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	227503015511
Código de Control:	005534
Fecha de Pago:	2024-12-31 Hora: 10:51:43
IMPORTE PAGADO	**$12.773.514,72**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1388703394
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**20-23409165-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1063469146

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.122.740,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.571.666,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.527.991,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$738.044,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.767.180,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.583,01
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$22.154,59
RENATEA (935)	$22.154,59

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	227503015511
Código de Control:	005534
Fecha de Pago:	2024-12-31 Hora: 10:51:43
IMPORTE PAGADO	**$12.773.514,72**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1388703394
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**20-23409165-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1063469146

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.122.740,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.571.666,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.527.991,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$738.044,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.767.180,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.583,01
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$22.154,59
RENATEA (935)	$22.154,59

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	227503015511
Código de Control:	005534
Fecha de Pago:	2024-12-31 Hora: 10:51:43
IMPORTE PAGADO	**$12.773.514,72**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-23409165-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	418221
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2024-12-31 Hora: 09:47:51
Nro. de Transacción:	1063469146
Código de Control:	GZCGDX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20234091655.fecha.20241231.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3419b3f07917323723384d8409cc5082]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312023409165500030112246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación