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.	27-31985674-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	62.218.748,92
Suma de Rem. 2:	68.514.027,98
Suma de Rem. 3:	68.514.027,98
Suma de Rem. 4:	62.218.748,92
Suma de Rem. 5:	62.218.748,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	68.514.027,98
Suma de Rem. 9:	68.514.027,98
Suma de Rem. 10:	68.333.895,59

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 683634

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.990.609,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.990.609,17**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.916.727,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.914.927,46
Retenciones	899.550,53
Contribuciones S.S. a pagar	**12.015.376,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.586.578,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.586.578,11**
b1 - Total de contribuciones	3.494.215,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.494.215,44
Retenciones	243.381,46
Contribuciones O.S. a pagar	**3.250.833,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.142.931,99
Total retenciones	1.142.931,99
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	899.550,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	243.381,46
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	18	20.520,00
Remun. con ART	68.514.027,98	6.878.808,41
L.R.T. total a pagar		**6.899.328,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 3.166,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.166,02**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 180.132,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.015.376,93**	302 - Aportes de Obra Social	**1.586.578,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.990.609,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.899.328,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.250.833,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.166,02**
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:	**27-31985674-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	683634
Cantidad de registros:	160

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 20:48:20
Nro. de Transacción:	1066744351
Código de Control:	rdzlCB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a7449c46846fff5b9d2593c7a2f1b55e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030112242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1396490331
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ12/24
CUIT: 27-31985674-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.015.376,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.990.609,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.250.833,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.586.578,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.899.328.41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.166,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción: 214000152892
Código de Control: 082
Fecha de Pago: 2025-02-17 Hora: 11:33:23
IMPORTE PAGADO $32.745.892,62