Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/01/2025 08:59:35
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1392441563

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1989257182
NRO. CONTROL	75913
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30648243495
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202412
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.895.916,85
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.639.323,20
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.460.165,70
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.872.979,39
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.081.189,90
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	7.035,60

TOTAL PAGADO	20.956.610,64
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

CFBFFF7719F351E30F2F13724E716862DB3D0700

Nivel de Seguridad Confidencial

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64824349-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	697208
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2025-01-08 Hora: 09:45:07
Nro. de Transacción:	1065809929
Código de Control:	WBaCDW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27107155118

[F931.cuit.30648243495.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bae8b6c499f9dd41f4ca4e97259c6733]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064824349500030112243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: ANGELA SANCHEZ
CUIT: **30-64824349-5**
Contribuyente: MENENDEZ Y CIA SRL
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 08 de enero de 2025

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.	30-64824349-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	76.450.172,96
Suma de Rem. 2:	76.450.172,96
Suma de Rem. 3:	76.450.172,96
Suma de Rem. 4:	76.450.172,96
Suma de Rem. 5:	76.450.172,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	76.450.172,96
Suma de Rem. 9:	76.450.172,96
Suma de Rem. 10:	66.106.038,23

Apellido y Nombre o Razón Social:
MENENDEZ Y CIA SRL

Nro. Verificador: 697208

Domicilio Fiscal: GRAL. LAS HERAS 4192 SANTA FE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.639.323,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.639.323,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.560.138,46
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.560.138,46
Retenciones	7.664.221,61
Contribuciones S.S. a pagar	**4.895.916,85**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.872.979,39
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.872.979,39**
b1 - Total de contribuciones	3.745.958,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.745.958,84
Retenciones	2.285.793,14
Contribuciones O.S. a pagar	**1.460.165,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.950.014,75
Total retenciones	9.950.014,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.664.221,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.285.793,14
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	40	45.600,00
Remun. con ART	76.450.172,96	4.166.534,43
L.R.T. total a pagar		**4.212.134,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 7.035,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.035,60**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 385.371,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.895.916,85**	302 - Aportes de Obra Social	**1.872.979,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.639.323,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.081.189,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.460.165,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.035,60**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1392441563
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-64824349-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065809929
Generado por el Usuario:	27107155118
Fecha Generación:	2025-01-08 Hora: 09:46:08
Día de Expiración:	2025-02-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.895.916,85
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.639.323,20
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.460.165,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.872.979,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.081.189,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.035,60
Importe total a pagar	**$20.956.610,64**

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