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.	20-20237867-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	21.555.130,91
Suma de Rem. 2:	25.017.873,24
Suma de Rem. 3:	25.017.873,24
Suma de Rem. 4:	21.555.130,91
Suma de Rem. 5:	21.555.130,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.017.873,24
Suma de Rem. 9:	28.700.328,01
Suma de Rem. 10:	24.916.319,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

JORGE EZEQUIEL CHAVEZ

Nro. Verificador: 063928

Domicilio Fiscal: REVERENDO PADRE CORT 262 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.114.716,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	3.114.716,42
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.710.098,43
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.708.298,43
Retenciones	71.669,72
Contribuciones S.S. a pagar	4.636.628,71

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	549.655,85
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	549.655,85
b1 - Total de contribuciones	1.275.911,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.275.911,54
Retenciones	19.424,54
Contribuciones O.S. a pagar	1.256.487,00

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	91.094,26
Total retenciones	91.094,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	71.669,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	19.424,54
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	10	11.400,00
Remun. con ART	28.700.328,01	1.142.273,05
L.R.T. total a pagar		1.153.673,05

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 1.758,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	1.758,90

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 101.553,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	4.636.628,71	302 - Aportes de Obra Social	549.655,85
301 - Aportes de Seguridad Social	3.114.716,42	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	1.153.673,05
352 - Contribuciones de Obra Social	1.256.487,00	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	1.758,90
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: Efectivo

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394394580
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**20-20237867-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066779276

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.636.628,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.114.716,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.256.487,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$549.655,85
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.153.673,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.758,90

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:	214000887162
Código de Control:	331
Fecha de Pago:	2025-01-14 Hora: 22:52:05
IMPORTE PAGADO	**$10.712.919,93**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-20237867-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	63928
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2025-01-11 Hora: 10:59:42
Nro. de Transacción:	1066779276
Código de Control:	NA7eYR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20202378677.fecha.20250111.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[99d119456cb704048bbb9cc5c350df8e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312020237867700030112246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación