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.	30-71620220-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	150
Suma de Rem. 1:	343.825.633,73
Suma de Rem. 2:	343.825.633,73
Suma de Rem. 3:	343.825.633,73
Suma de Rem. 4:	350.849.915,40
Suma de Rem. 5:	343.825.633,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	350.849.915,40
Suma de Rem. 9:	388.412.850,16
Suma de Rem. 10:	334.235.381,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

BELONA PRIETTO S.R.L.

Nro. Verificador: 386442

Domicilio Fiscal: SANTA FE SUR 1715 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	48.537.496,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**48.537.496,75**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	79.095.675,96
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	79.095.675,96
Retenciones	1.528.286,66
Contribuciones S.S. a pagar	**77.567.389,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	8.738.981,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**8.738.981,72**
b1 - Total de contribuciones	17.477.963,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	17.477.963,32
Retenciones	337.735,24
Contribuciones O.S. a pagar	**17.140.228,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.866.021,90
Total retenciones	1.866.021,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.528.286,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	337.735,24
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	150	171.000,00
Remun. con ART	388.412.850,16	12.623.417,63
L.R.T. total a pagar		**12.794.417,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	150 - 26.383,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**26.383,50**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.445.500,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**77.567.389,30**	302 - Aportes de Obra Social	**8.738.981,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**48.537.496,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.794.417,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**17.140.228,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**26.383,50**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71620220-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	386442
Cantidad de registros:	421

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 18:42:41
Nro. de Transacción:	1066725624
Código de Control:	MsK8cH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20289477331

[F931.cuit.30716202204.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7018088d659b6fe972be786984147d0a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071620220400030112248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1396557132
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71620220-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066725624
Generado por el Usuario:	20289477331

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$17.140.228,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$8.738.981,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.794.417,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$26.383,50

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000424898
Código de Control:	532
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 09:53:20
IMPORTE PAGADO	**$38.700.010,93**