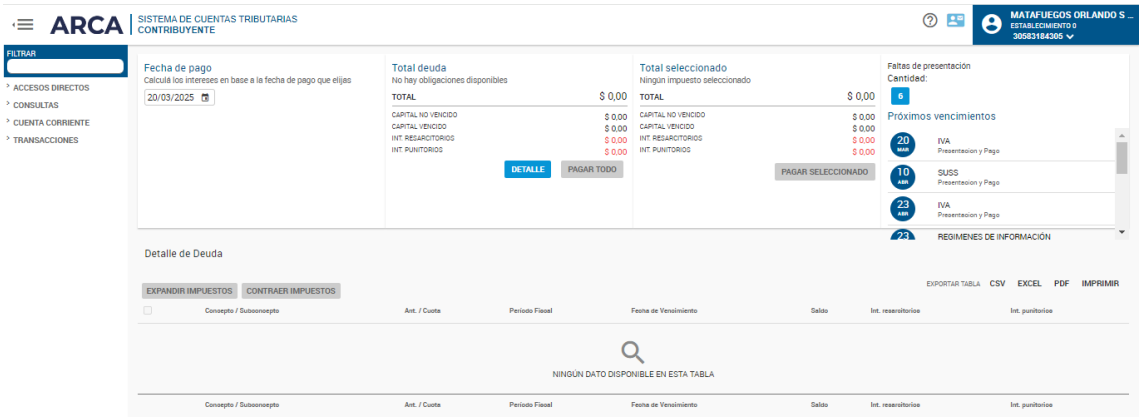
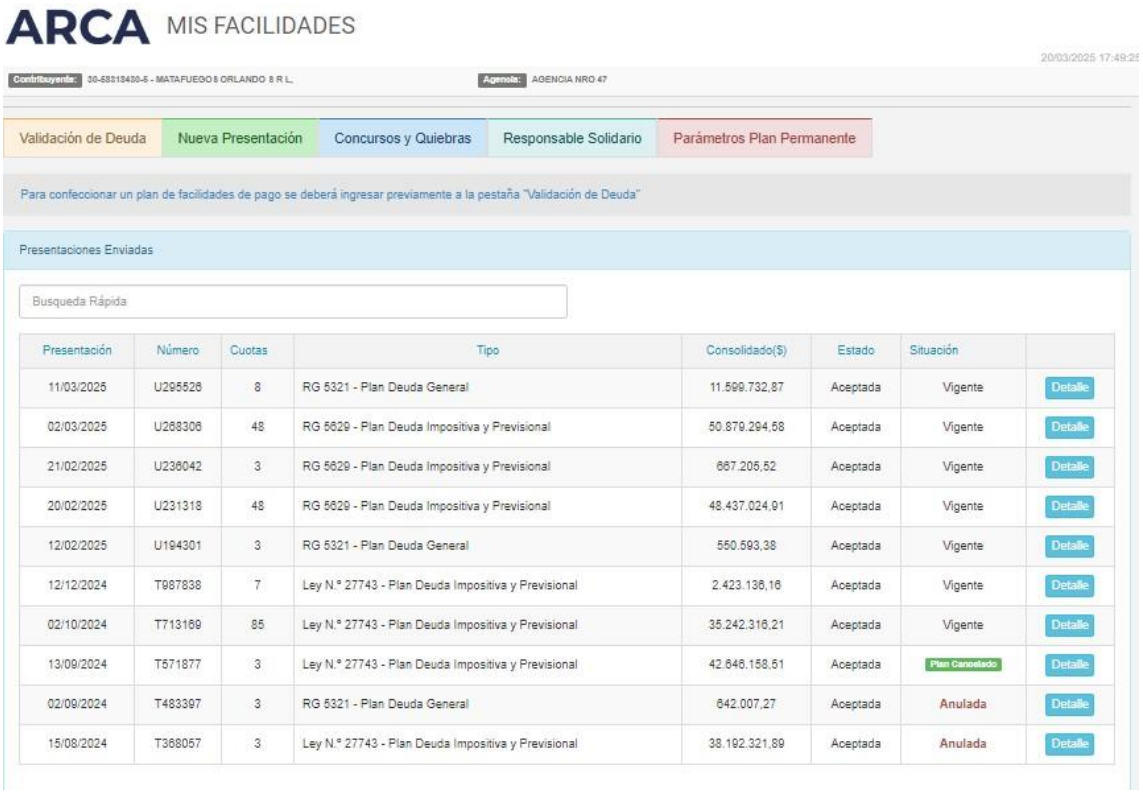
YA SUBIMOS AL PERÍODO 2-25 TODOS LOS PLANES DE PAGO. LOS PLANES DE PAGO DE ESTE PERÍODO NO TIENE SENTIDO SUBIRLOS. SI SE HICIERON PAGOS EN ESTE PERÍODO, VAN A FIGURAR EN LOS ARCHIVOS QUE NOS HACEN SUBIR DE LOS “PAGOS REALIZADOS” DE CADA PLAN

NO TENEMOS DEUDAS DE NINGÚN TIPO, ESTAMOS AL DÍA EN TODO. ADJUNTO CAPTURAS.

POR FAVOR DESESTIMAR ESTE REQUERIMIENTO QUE SOLO SIRVE PARA DISTORSIONAR EL % DE CUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE DOCUMENTACIÓN

GRACIAS





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.	30-58318430-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	22.015.177,37
Suma de Rem. 2:	22.015.177,37
Suma de Rem. 3:	22.015.177,37
Suma de Rem. 4:	31.391.463,36
Suma de Rem. 5:	22.015.177,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.391.462,83
Suma de Rem. 9:	31.546.422,57
Suma de Rem. 10:	21.877.429,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

MATAFUEGOS ORLANDO S R L

Nro. Verificador: 886102

Domicilio Fiscal: MOLIERE 429 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.183.078,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.183.078,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.125.979,48
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.124.179,48
	Retenciones	34.354,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.089.825,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	770.689,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**770.689,26**
b1 -	Total de contribuciones	1.541.378,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.541.378,50
	Retenciones	12.841,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.528.537,14**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	47.195,78
Total retenciones	47.195,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	34.354,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.841,36
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	21	23.940,00
Remun. con ART	31.546.422,57	441.649,92
L.R.T. total a pagar		**465.589,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 3.693,69
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.693,69**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 137.748,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.089.825,06**	302 - Aportes de Obra Social	**770.689,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.183.078,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**465.589,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.528.537,14**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.693,69**
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:	**30-58318430-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	886102
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2025-01-06 Hora: 19:28:02
Nro. de Transacción:	1065330344
Código de Control:	qnMuTU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20160552167

[F931.cuit.30583184305.fecha.20250106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6537e3ca12d4bd74cd63421b9fb5d650]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058318430500030112244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ESTAMOS AL DÍA CON TODO. NO TE PUEDO ADJUNTAR LOS PAGOS, PORQUE METIMOS TODO EN LOS PLANES DE PAGO (LOS PUEDEN VER EN EL APARTADO QUE NOS HACEN CARGAR DE PLANES DE PAGO).

DECIME QUE DOCUMENTACIÓN NECESITAN QUE LES CARGUE PARA QUE ME DEN DE BAJA ESTO, PORQUE NO TENEMOS DEUDA.

GRACIAS

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407984756
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-58318430-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20160552167

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.693,69

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2001071139
Código de Control:	724021
Fecha de Pago:	2025-02-07 Hora: 16:09:32
IMPORTE PAGADO	**$3.693,69**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1379419768
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-58318430-5**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20160552167
Cantidad de SubVeps:	2

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$329.529,67

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1975213529
Código de Control:	272481
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 13:08:54
IMPORTE PAGADO	**$329.529,67**