Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-22247383-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	406138
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2025-01-16 Hora: 20:52:05
Nro. de Transacción:	1068570755
Código de Control:	f4CeYI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20222473838.fecha.20250116.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5a7200c486b1a8bad90882ee3e814240]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312022247383800030112242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1397034479
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**20-22247383-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1068570755

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$235.370,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$182.292,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$64.338,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.169,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$65.738,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	274000515895
Código de Control:	511
Fecha de Pago:	2025-01-20 Hora: 19:15:23
IMPORTE PAGADO	**$580.084,88**

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.	20-22247383-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.261.539,72
Suma de Rem. 2:	1.261.539,72
Suma de Rem. 3:	1.261.539,72
Suma de Rem. 4:	1.261.539,72
Suma de Rem. 5:	1.261.539,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.261.539,72
Suma de Rem. 9:	1.562.989,90
Suma de Rem. 10:	1.254.536,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDRES GIMENEZ ROMANO

Nro. Verificador: 406138

Domicilio Fiscal: TRISTAN VILLAFAÑE 575 TINOGASTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	182.292,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**182.292,49**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	237.170,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	235.370,34
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**235.370,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	32.169,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**32.169,26**
b1 -	Total de contribuciones	64.338,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	64.338,53
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**64.338,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	1	1.140,00
Remun. con ART	1.562.989,90	64.598,37
L.R.T. total a pagar		**65.738,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**175,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**235.370,34**	302 - Aportes de Obra Social	**32.169,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**182.292,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**65.738,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**64.338,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-22247383-8	ANDRES GIMENEZ ROMANO	12/2024	000

CUIL	20276338065	Suma Totales
Apellido y Nombre	JULIO ALBERTO AVALO	-
Obra Social	103204	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	09	-
% de Reducción	00	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	1.562.989,90	1.562.989,90
Remuneración 1	1.261.539,72	1.261.539,72
Remuneración 2	1.261.539,72	1.261.539,72
Remuneración 3	1.261.539,72	1.261.539,72
Remuneración 4	1.261.539,72	1.261.539,72
Remuneración 5	1.261.539,72	1.261.539,72
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	1.261.539,72	1.261.539,72
Remuneración 9	1.562.989,90	1.562.989,90
Remuneración 10	1.254.536,04	1.254.536,04
Conceptos no remun.	301.450,18	301.450,18
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	135.113,53	135.113,53
Contribución PAMI	19.947,12	19.947,12
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.792,64	11.792,64
Contribución ANSSAL	11.353,86	11.353,86
Contribución Asig. Familiares	58.963,19	58.963,19
Total Contribuciones SS	237.170,34	237.170,34
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	138.769,37	138.769,37
Aporte PAMI	37.846,19	37.846,19
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.676,93	5.676,93
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	182.292,49	182.292,49
Contribución OS	64.338,53	64.338,53
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	64.338,53	64.338,53
Aporte OS	32.169,26	32.169,26
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	32.169,26	32.169,26

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
20/01/2025 19:15:20

OPERACIÓN
Pagos

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pagos VEP de ARCA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
c66ba395fa334cb19047d22e5e1668d5

FECHA DE APROBACIÓN
20/01/2025 19:15:24

NRO. VEP
1397034479

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2024-202412 0

CUENTA DÉBITO
CC $ 35005190027585

IMPORTE
$ 580.084,88

FIRMAS

PREPARADO POR
ROMANO ANDRES GIMENEZ - 20/01/2025

AUTORIZADO POR
[ROMANO ANDRES GIMENEZ (A) - 20/01/2025]