**Usuario:** JOSE MANUEL FERRE
**CUIT:** **20-20633670-7**
**Contribuyente:** JOSE MANUEL FERRE
**ART Contratada:** 00272 - GALENO ART S A
**Seguro Colectivo:** S396 - BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 09 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. | 20-20633670-7 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 8 |
| Suma de Rem. 1: | 7.731.708,12 |
| Suma de Rem. 2: | 7.731.708,12 |
| Suma de Rem. 3: | 7.731.708,12 |
| Suma de Rem. 4: | 7.731.708,12 |
| Suma de Rem. 5: | 7.731.708,12 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 7.731.708,12 |
| Suma de Rem. 9: | 7.731.708,12 |
| Suma de Rem. 10: | 5.354.456,34 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

JOSE MANUEL FERRE

Nro. Verificador: 617908

Domicilio Fiscal: BO 60 VIVIENDAS 0 3 LOS VALLISTOS V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - Total de aportes | 1.119.779,43 | |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 | |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **1.119.779,43** | |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 | |
| b1 - Total de contribuciones | 1.454.989,53 | |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 | |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 | |
| Subtotal contribuciones S.S. | 1.453.189,53 | |
| Retenciones | 358.512,03 | |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.094.677,50** | |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 211.595,05 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **211.595,05** |
| b1 - Total de contribuciones | 394.317,11 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 394.317,11 |
| Retenciones | 97.280,08 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **297.037,03** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 455.792,11 |
| Total retenciones | 455.792,11 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 358.512,03 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 97.280,08 |
| 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 | 8 | 9.120,00 |
| Remun. con ART | 7.731.708,12 | 932.907,90 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **942.027,90** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | | |
|---|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 8 | 1.407,12 |
| Costo Emisión: | | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | | **1.407,12** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 35.018,40

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.094.677,50** | 302 - Aportes de Obra Social | **211.595,05** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **1.119.779,43** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **942.027,90** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **297.037,03** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.407,12** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **20-20633670-7** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-12** |
| Nro. verificador: | 617908 |
| Cantidad de registros: | 139 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-01-09 Hora: 08:31:27 |
| Nro. de Transacción: | 1066149721 |
| Código de Control: | iLpoSG |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

[F931.cuit.20206336707.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ca02e81123abdbd2840777755d6efd0d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312020633670700030112247

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1393099229 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **20-20633670-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1066149721 |
| Fecha Generación: | 2025-01-09 Hora: 08:32:08 |
| Día de Expiración: | 2025-02-08 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.094.677,50 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $1.119.779,43 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $297.037,03 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $211.595,05 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $942.027,90 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.407,12 |
| **Importe total a pagar** | **$3.666.524,03** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

**https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html**

Santander

**Comprobante de Pago**

| | |
|---|---|
| Empresa | **AFIP VEP** |
| Identificador | **202063367072306921 9** |
| Importe | **$3.666.524,03** |
| Medio de Pago | **CTA $ 462-361481/1** |
| Nro. VEP | **001395916158** |
| CUIT/CUIL | **20-20633670-7** |
| Período | **12/24** |
| Anticipo/Cuota | **000** |
| Nro de Comprobante | **14231783** |
| Nro de Control | **1240** |
| Datos de la operación | |
| Fecha | **16/01/2025** |
| Hora | **14:29:24** |

Pago realizado a través de PagoMisCuentas.com

CONSERVÁ ESTE TICKET COMO COMPROBANTE S.E.U.O.

Podés consultar e imprimir este comprobante desde Online Banking personas, ingresando en el módulo Pagos y Transferencias.

Santander

## Comprobante de Pago

| | |
|---|---|
| Empresa | **AFIP VEP** |
| Identificador | **20206336707230692l9** |
| Importe | **$18.252,27** |
| Medio de Pago | **CTA $ 462-361481/1** |
| Nro. VEP | **001395923732** |
| CUIT/CUIL | **20-20633670-7** |
| Período | **00/00** |
| Anticipo/Cuota | **000** |
| Nro de Comprobante | **14332354** |
| Nro de Control | **3921** |

**Datos de la operación**

| | |
|---|---|
| Fecha | **16/01/2025** |
| Hora | **14:30:04** |

Pago realizado a través de PagoMisCuentas.com

CONSERVÁ ESTE TICKET COMO COMPROBANTE S.E.U.O.

Podés consultar e imprimir este comprobante desde Online Banking personas, ingresando en el módulo Pagos y Transferencias.