Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70767544-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	829447
Cantidad de registros:	284

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 16:16:46
Nro. de Transacción:	1073258123
Código de Control:	aTs0zx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20166664412

[F931.cuit.30707675442.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[590db7e3952dc6f272109e9b773032d9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070767544200030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: JORGE RAUL NEHME
CUIT: **30-70767544-2**
Contribuyente: XELERE S A
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

viernes, 07 de febrero 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.	30-70767544-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	72
Suma de Rem. 1:	147.444.499,51
Suma de Rem. 2:	157.249.738,54
Suma de Rem. 3:	157.249.738,54
Suma de Rem. 4:	147.444.499,51
Suma de Rem. 5:	147.444.499,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	157.249.738,54
Suma de Rem. 9:	157.249.738,54
Suma de Rem. 10:	151.104.331,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

XELERE S A

Nro. Verificador: 829447

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3392 8 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	20.479.544,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**20.479.544,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	28.543.809,75
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	28.543.809,75
	Retenciones	2.783.849,23
	Contribuciones S.S. a pagar	**25.759.960,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.606.268,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.606.268,66**
b1 -	Total de contribuciones	7.712.604,45
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.712.604,45
	Retenciones	752.203,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.960.400,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.536.053,12
Total retenciones	3.536.053,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.783.849,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	752.203,89
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	72	84.384,00
Remun. con ART	157.249.738,54	786.248,69
L.R.T. total a pagar		**870.632,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	72 - 12.664,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.664,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 453.406,57

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**25.759.960,52**	302 - Aportes de Obra Social	**3.606.268,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.479.544,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**870.632,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.960.400,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.664,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/02/2025 13:05:09
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1408238129

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2001563028
NRO. CONTROL	760881
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30707675442
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	25.759.960,52
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	20.479.544,24
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	6.960.400,56
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.606.268,66
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	870.632,69
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	12.664,08

TOTAL PAGADO	57.689.470,75
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F23C7BB97FF22A40BC4CBF4F2C47276EE9E86766

Nivel de Seguridad Confidencial