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.	30-70964553-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	349
Suma de Rem. 1:	182.848.611,66
Suma de Rem. 2:	182.848.611,66
Suma de Rem. 3:	182.848.611,66
Suma de Rem. 4:	208.160.953,92
Suma de Rem. 5:	182.848.611,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	208.160.953,92
Suma de Rem. 9:	222.584.802,17
Suma de Rem. 10:	180.231.993,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 251444

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	26.535.529,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**26.535.529,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	34.477.593,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	34.477.593,15
	Retenciones	2.225.149,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**32.252.443,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.308.104,19
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.308.104,19**
b1 -	Total de contribuciones	10.616.208,92
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.616.208,92
	Retenciones	685.175,19
	Contribuciones O.S. a pagar	**9.931.033,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.910.324,58
Total retenciones	2.910.324,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.225.149,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	685.175,19
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	349	409.028,00
Remun. con ART	222.584.802,17	6.942.419,98
L.R.T. total a pagar		**7.351.447,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	349 - 61.385,61
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**61.385,61**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.696.285,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**32.252.443,76**	302 - Aportes de Obra Social	**5.308.104,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.535.529,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.351.447,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.931.033,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**61.385,61**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409636806
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073546297
Generado por el Usuario:	20231986708

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.535.529,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.308.104,19

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2001820908
Código de Control:	792728
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 17:20:35
IMPORTE PAGADO	**$31.843.633,71**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70964553-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	251444
Cantidad de registros:	822

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 11:51:13
Nro. de Transacción:	1073546297
Código de Control:	AKTDqr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20231986708

[F931.cuit.30709645532.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7159f75c62ec1ce574b35564686b966b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070964553200030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación