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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	344
Suma de Rem. 1:	195.904.116,61
Suma de Rem. 2:	195.904.116,61
Suma de Rem. 3:	195.904.116,61
Suma de Rem. 4:	219.334.218,43
Suma de Rem. 5:	195.904.116,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	219.334.218,43
Suma de Rem. 9:	232.872.500,93
Suma de Rem. 10:	193.926.987,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 062239

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	28.413.580,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**28.413.580,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	36.932.053,88
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	36.932.053,88
	Retenciones	1.686.834,63
	Contribuciones S.S. a pagar	**35.245.219,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.593.022,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.593.022,38**
b1 -	Total de contribuciones	11.186.045,14
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.186.045,14
	Retenciones	510.890,52
	Contribuciones O.S. a pagar	**10.675.154,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.197.725,15
Total retenciones	2.197.725,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.686.834,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	510.890,52
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	344	411.424,00
Remun. con ART	232.872.500,93	7.263.293,30
L.R.T. total a pagar		**7.674.717,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	344 - 60.506,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**60.506,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.692.751,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**35.245.219,25**	302 - Aportes de Obra Social	**5.593.022,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**28.413.580,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.674.717,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.675.154,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**60.506,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	62239
Cantidad de registros:	809

Fecha de Presentación:	2025-03-10 Hora: 15:01:23
Nro. de Transacción:	1079347869
Código de Control:	Grt4#O
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20231986708

[F931.cuit.30709645532.fecha.20250310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[41a5f1a1602e24825cc42640cb169a2d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070964553200030102256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423670154
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079347869
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$35.245.219,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$28.413.580,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.675.154,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.593.022,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$60.506,16

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:	2013187237
Código de Control:	439251
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 17:05:28
IMPORTE PAGADO	**$79.987.482,54**