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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	329
Suma de Rem. 1:	203.589.877,17
Suma de Rem. 2:	203.589.877,17
Suma de Rem. 3:	203.589.877,17
Suma de Rem. 4:	220.194.886,52
Suma de Rem. 5:	203.589.877,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	220.194.886,52
Suma de Rem. 9:	230.680.103,12
Suma de Rem. 10:	198.443.381,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 468608

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	29.493.459,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**29.493.459,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	38.329.779,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	38.329.779,73
	Retenciones	1.939.793,50
	Contribuciones S.S. a pagar	**36.389.986,23**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.614.969,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.614.969,78**
b1 -	Total de contribuciones	11.229.939,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	11.229.939,16
	Retenciones	568.313,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**10.661.626,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.508.106,51
Total retenciones	2.508.106,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.939.793,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	568.313,01
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	329	403.683,00
Remun. con ART	230.680.103,12	7.194.912,42
L.R.T. total a pagar		**7.598.595,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	329 - 110.109,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**110.109,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.656.396,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**36.389.986,23**	302 - Aportes de Obra Social	**5.614.969,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.493.459,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.598.595,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.661.626,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**110.109,72**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	468608
Cantidad de registros:	781

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 16:27:05
Nro. de Transacción:	1085476238
Código de Control:	2upO#I
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20231986708

[F931.cuit.30709645532.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7dbb87c2c3ce118e0e3cffc27ef12767]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070964553200030103251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1443452692
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085476238
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$36.389.986,23
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.493.459,63

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:	2029306436
Código de Control:	308104
Fecha de Pago:	2025-04-16 Hora: 18:04:58
IMPORTE PAGADO	**$65.883.445,86**