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:	**2025-07**
Nro. verificador:	678449
Cantidad de registros:	639

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 10:08:22
Nro. de Transacción:	1111682050
Código de Control:	rAgTBS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20231986708

[F931.cuit.30709645532.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[494c96cc4b08cea3bfc9169b5b03ca5b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070964553200030107251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1501713166
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111682050
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$32.283.162,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.784.634,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.938.685,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.000.390,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$86.012,76

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:	2078543623
Código de Control:	857110
Fecha de Pago:	2025-08-11 Hora: 13:19:24
IMPORTE PAGADO	**$74.092.885,73**

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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	257
Suma de Rem. 1:	192.158.662,51
Suma de Rem. 2:	192.158.662,51
Suma de Rem. 3:	192.158.662,51
Suma de Rem. 4:	196.093.750,82
Suma de Rem. 5:	192.158.662,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	196.093.750,82
Suma de Rem. 9:	199.352.686,97
Suma de Rem. 10:	190.739.048,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 678449

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	27.784.634,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**27.784.634,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	36.119.040,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	36.119.040,82
	Retenciones	3.835.878,26
	Contribuciones S.S. a pagar	**32.283.162,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	5.000.390,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**5.000.390,67**
b1 -	Total de contribuciones	10.000.781,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	10.000.781,25
	Retenciones	1.062.096,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.938.685,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.897.974,46
Total retenciones	4.897.974,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.835.878,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.062.096,20
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	257	364.940,00
Remun. con ART	199.352.686,97	9.016.722,03
L.R.T. total a pagar		**9.381.662,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	257 - 86.012,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**86.012,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.302.007,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**32.283.162,56**	302 - Aportes de Obra Social	**5.000.390,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.784.634,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**9.381.662,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.938.685,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**86.012,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR