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:	**2025-09**
Nro. verificador:	940336
Cantidad de registros:	613

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 13:09:01
Nro. de Transacción:	1122672237
Código de Control:	5owepV
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20231986708

[F931.cuit.30709645532.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5591a42c000552bc0649930aea021bdc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070964553200030109251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530296645
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70964553-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122672237
Generado por el Usuario:	20231986708

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.668.361,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.489.349,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.778.165,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.773.142,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.969.442,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$81.661,92

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:	2104979689
Código de Control:	184696
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 12:23:05
IMPORTE PAGADO	**$80.760.123,70**

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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	244
Suma de Rem. 1:	183.193.070,42
Suma de Rem. 2:	183.193.070,42
Suma de Rem. 3:	183.193.070,42
Suma de Rem. 4:	187.182.076,92
Suma de Rem. 5:	183.193.070,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	187.182.076,92
Suma de Rem. 9:	190.204.617,06
Suma de Rem. 10:	181.452.424,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMUNICACION MULTIMEDIA S A

Nro. Verificador: 940336

Domicilio Fiscal: NICOLAS AVELLANEDA 490 1 BARRIO DUCASSE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	26.489.349,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**26.489.349,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	34.439.388,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	34.439.388,69
	Retenciones	2.771.027,66
	Contribuciones S.S. a pagar	**31.668.361,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	4.773.142,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**4.773.142,89**
b1 -	Total de contribuciones	9.546.285,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	9.546.285,96
	Retenciones	768.120,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**8.778.165,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.539.148,07
Total retenciones	3.539.148,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.771.027,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	768.120,41
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	244 366.488,00	
Remun. con ART	190.204.617,06	8.602.954,83
L.R.T. total a pagar		**8.969.442,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	244 - 81.661,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**81.661,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.222.235,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.668.361,03**	302 - Aportes de Obra Social	**4.773.142,89**

301 - Aportes de Seguridad Social	**26.489.349,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.969.442,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.778.165,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**81.661,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR