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.	30-71173479-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	1.704.997,22
Suma de Rem. 2:	1.704.997,22
Suma de Rem. 3:	1.704.997,22
Suma de Rem. 4:	1.704.997,22
Suma de Rem. 5:	1.704.997,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.705.047,22
Suma de Rem. 9:	1.704.997,22
Suma de Rem. 10:	1.388.219,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

INETCOM.S.R.L.

Nro. Verificador: 599699

Domicilio Fiscal: CARLOS VILLATE 2661 OLIVOS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	246.372,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**246.372,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	319.732,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	317.932,59
	Retenciones	317.932,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	43.477,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**43.477,43**
b1 -	Total de contribuciones	86.957,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	86.957,41
	Retenciones	86.957,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.487.858,52
Total retenciones	1.487.858,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	317.932,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	86.957,41
Saldo de retenciones a período futuro	1.082.968,52

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	4	4.276,00
Remun. con ART	1.704.997,22	43.306,93
L.R.T. total a pagar		**47.582,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 703,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**703,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**43.477,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**246.372,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**47.582,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**703,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 308-303906/6	N° de Referencia
Titularidad:	INETCOM SRL	10007957004241209
CUIT / CUIL / CDI:	30-71173479-8	Fecha
Numero de VEP:	1378439733	09/12/2024
Importe:	338.136,01	Hora
Motivo:	F931 112024	07:56:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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.	30-71173479-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	1.704.997,22
Suma de Rem. 2:	1.704.997,22
Suma de Rem. 3:	1.704.997,22
Suma de Rem. 4:	1.704.997,22
Suma de Rem. 5:	1.704.997,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.705.047,22
Suma de Rem. 9:	1.704.997,22
Suma de Rem. 10:	1.388.219,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

INETCOM.S.R.L.

Nro. Verificador: 599699

Domicilio Fiscal: CARLOS VILLATE 2661 OLIVOS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	246.372,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**246.372,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	319.732,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	317.932,59
	Retenciones	317.932,59
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	43.477,43
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**43.477,43**
b1 -	Total de contribuciones	86.957,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	86.957,41
	Retenciones	86.957,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.487.858,52
Total retenciones	1.487.858,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	317.932,59
Retenciones aplicadas a Obra Social	86.957,41
Saldo de retenciones a período futuro	1.082.968,52

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	4	4.276,00
Remun. con ART	1.704.997,22	43.306,93
L.R.T. total a pagar		**47.582,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 703,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**703,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**43.477,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**246.372,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**47.582,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**703,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1378439733
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71173479-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058906827
Generado por el Usuario:	20203688440
Fecha Generación:	2024-12-07 Hora: 16:56:40
Día de Expiración:	2025-01-06

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$246.372,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$43.477,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$47.582,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$703,56
Importe total a pagar	**$338.136,01**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71173479-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	599699
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2024-12-07 Hora: 16:56:04
Nro. de Transacción:	1058906827
Código de Control:	LhRTBZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20203688440

[F931.cuit.30711734798.fecha.20241207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[14a6ca6755cafcf49271f8ed6a2388a5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071173479800030111244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71173479-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	599699
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2024-12-07 Hora: 16:56:04
Nro. de Transacción:	1058906827
Código de Control:	LhRTBZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20203688440

[F931.cuit.30711734798.fecha.20241207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[14a6ca6755cafcf49271f8ed6a2388a5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071173479800030111244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación