ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-50396126-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	541782
Cantidad de registros:	4.025

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 16:39:08
Nro. de Transacción:	1059468566
Código de Control:	Fl0LYT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27336055518

[F931.cuit.30503961268.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[41fa4d035bb74f2e0136487afa8a866b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313050396126800030111244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1379871802
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-50396126-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059468566
Generado por el Usuario:	27336055518
Fecha Generación:	2024-12-10 Hora: 16:41:00
Día de Expiración:	2025-01-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.324.755.938,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$575.917.508,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$319.067.336,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$101.990.838,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$34.828.340,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$343.689,06
Importe total a pagar	**$2.356.903.651,18**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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.	30-50396126-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1954
Suma de Rem. 1:	4.015.672.114,77
Suma de Rem. 2:	6.270.752.599,62
Suma de Rem. 3:	6.270.752.599,62
Suma de Rem. 4:	4.015.672.114,77
Suma de Rem. 5:	4.015.672.114,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.270.752.599,62
Suma de Rem. 9:	6.547.902.842,08
Suma de Rem. 10:	6.234.143.363,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

IBM ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 541782

Domicilio Fiscal: BUTTY ENRIQUE ING. 275 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	575.917.508,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**575.917.508,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.324.755.938,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.324.755.938,19
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**1.324.755.938,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	101.990.838,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**101.990.838,32**
b1 - Total de contribuciones	319.067.336,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	319.067.336,44
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**319.067.336,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	1954 2.088.826,00
Remun. con ART	6.547.902.842,08 32.739.514,26
L.R.T. total a pagar	**34.828.340,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.954 - 343.689,06
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**343.689,06**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 13.074.236,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.324.755.938,19**	302 - Aportes de Obra Social	**101.990.838,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**575.917.508,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**34.828.340,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**319.067.336,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**343.689,06**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379871802
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-50396126-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059468566
Generado por el Usuario:	27336055518

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.324.755.938,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$575.917.508,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$319.067.336,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$101.990.838,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$34.828.340,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$343.689,06

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción:	1975969238
Código de Control:	330683
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 15:20:39
IMPORTE PAGADO	**$2.356.903.651,18**