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.	30-71001623-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	57
Suma de Rem. 1:	132.778.513,13
Suma de Rem. 2:	141.964.884,20
Suma de Rem. 3:	141.964.884,20
Suma de Rem. 4:	150.767.811,10
Suma de Rem. 5:	132.778.513,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	187.109.235,46
Suma de Rem. 9:	225.341.264,66
Suma de Rem. 10:	139.730.524,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L.

Nro. Verificador: 424992

Domicilio Fiscal: RAMOS MEJIA 50 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	18.889.848,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**18.889.848,61**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	32.186.352,09
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	32.186.352,09
Retenciones	4.801.914,06
Contribuciones S.S. a pagar	**27.384.438,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.750.164,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.750.164,18**
b1 - Total de contribuciones	9.274.518,61
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.274.518,61
Retenciones	1.383.674,91
Contribuciones O.S. a pagar	**7.890.843,70**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.185.588,97
Total retenciones	6.185.588,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.801.914,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.383.674,91
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	57 119.415,00	
Remun. con ART	225.341.264,66 7.008.113,33	
L.R.T. total a pagar		**7.127.528,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	57 - 17.453,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.453,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 411.816,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**27.384.438,03**	302 - Aportes de Obra Social	**3.750.164,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**18.889.848,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.127.528,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.890.843,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.453,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71001623-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	424992
Cantidad de registros:	245

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 08:43:17
Nro. de Transacción:	1059287291
Código de Control:	SP5CyT
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23133620419

[F931.cuit.30710016239.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3b6a578f005e0105321dd0b8562ab1d8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071001623900030111246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1380109952
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71001623-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059287291
Generado por el Usuario:	23133620419
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$27.384.438,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.889.848,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.890.843,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.750.164,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.127.528,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.453,40

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1975614402
Código de Control:	308218
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 09:22:45
IMPORTE PAGADO	**$65.060.276,25**