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: | **2024-12** |
| Nro. verificador: | 78879 |
| Cantidad de registros: | 126 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-01-01 Hora: 16:21:49 |
| Nro. de Transacción: | 1063506598 |
| Código de Control: | v5gCPr |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20203688440 |

[F931.cuit.30711734798.fecha.20250101.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f07be051e9b65e1ed1bfb5e2e3e36733]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071173479800030112249

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

BBVA

Pagos AFIP

| | | |
|---|---|---|
| Cuenta Origen: | CC $ 308-303906/6 | N° de Referencia |
| Titularidad: | INETCOM SRL | 50106767004250102 |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71173479-8 | Fecha |
| Numero de VEP: | 1388849947 | 02/01/2025 |
| Importe: | 573.800,27 | Hora |
| Motivo: | F931 122024 | 14:38:00 |
| (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 |
| 12/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 4 |
| Suma de Rem. 1: | 2.909.604,34 |
| Suma de Rem. 2: | 2.909.604,34 |
| Suma de Rem. 3: | 2.909.604,34 |
| Suma de Rem. 4: | 2.909.604,34 |
| Suma de Rem. 5: | 2.909.604,34 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 2.909.604,34 |
| Suma de Rem. 9: | 2.909.604,34 |
| Suma de Rem. 10: | 2.418.131,30 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

INETCOM.S.R.L.

Nro. Verificador: 078879

Domicilio Fiscal: CARLOS VILLATE 2661 OLIVOS V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 420.437,84 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **420.437,84** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 546.133,24 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 544.333,24 |
| | Retenciones | 544.333,24 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **0,00** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 74.194,92 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **74.194,92** |
| b1 - | Total de contribuciones | 148.389,82 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 148.389,82 |
| | Retenciones | 148.389,82 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **0,00** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 1.082.968,52 |
| Retenciones del período | 105.193,01 |
| Total retenciones | 1.188.161,53 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 544.333,24 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 148.389,82 |
| Saldo de retenciones a período futuro | 495.438,47 |

## 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 | 4.560,00 |
| Remun. con ART | 2.909.604,34 | 73.903,95 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **78.463,95** |

## 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: 21.011,04

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **74.194,92** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **420.437,84** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **78.463,95** |
| 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: | 1388849947 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/24 |
| **CUIT:** | **30-71173479-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1063506598 |
| Generado por el Usuario: | 20203688440 |
| Fecha Generación: | 2025-01-01 Hora: 16:22:30 |
| Día de Expiración: | 2025-01-31 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $420.437,84 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $74.194,92 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $78.463,95 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $703,56 |
| **Importe total a pagar** | **$573.800,27** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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