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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	56
Suma de Rem. 1:	128.784.458,00
Suma de Rem. 2:	139.696.800,94
Suma de Rem. 3:	139.696.800,94
Suma de Rem. 4:	128.784.458,00
Suma de Rem. 5:	128.784.458,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	139.696.800,94
Suma de Rem. 9:	181.518.707,04
Suma de Rem. 10:	137.287.925,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L.

Nro. Verificador: 225608

Domicilio Fiscal: RAMOS MEJIA 50 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	18.225.709,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**18.225.709,54**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	31.007.720,54
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	31.007.720,54
	Retenciones	5.020.056,94
	Contribuciones S.S. a pagar	**25.987.663,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.209.784,04
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.209.784,04**
b1 -	Total de contribuciones	6.875.844,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.875.844,21
	Retenciones	1.113.178,20
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.762.666,01**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.133.235,14
Total retenciones	6.133.235,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.020.056,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.113.178,20
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	56	125.496,00
Remun. con ART	181.518.707,04	5.645.231,79
L.R.T. total a pagar		**5.770.727,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	56 - 18.103,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.103,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 385.805,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**25.987.663,60**	302 - Aportes de Obra Social	**3.209.784,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**18.225.709,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.770.727,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.762.666,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.103,12**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	225608
Cantidad de registros:	240

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 09:45:29
Nro. de Transacción:	1073479212
Código de Control:	RQ5Rs3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23133620419

[F931.cuit.30710016239.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9373c045187b1b519fdeeb65232c4402]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071001623900030101259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1410685285
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71001623-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073479212
Generado por el Usuario:	23133620419
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$25.987.663,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.225.709,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.762.666,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.209.784,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.770.727,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.103,12

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:	2002454551
Código de Control:	857177
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 10:22:57
IMPORTE PAGADO	**$58.974.654,10**