BBVA

Pagos AFIP

Cuenta Origen:	CC $ 308-303906/6	N° de Referencia
Titularidad:	INETCOM SRL	10005887004250403
CUIT / CUIL / CDI:	30-71173479-8	Fecha
Numero de VEP:	1435280491	03/04/2025
Importe:	802.749,67	Hora
Motivo:	f931 022025	07:35:00
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	398985
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2025-04-02 Hora: 17:59:59
Nro. de Transacción:	1084190252
Código de Control:	0$Cqy1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20203688440

[F931.cuit.30711734798.fecha.20250402.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0265aa5f31f52ca441e348cb37a17928]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071173479800030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	5
Suma de Rem. 1:	2.512.490,72
Suma de Rem. 2:	2.512.490,72
Suma de Rem. 3:	2.512.490,72
Suma de Rem. 4:	2.512.490,72
Suma de Rem. 5:	2.512.490,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.512.490,72
Suma de Rem. 9:	2.512.490,72
Suma de Rem. 10:	2.481.441,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

INETCOM.S.R.L.

Nro. Verificador: 398985

Domicilio Fiscal: CARLOS VILLATE 2661 OLIVOS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	363.054,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**363.054,92**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	469.271,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	467.471,83
	Retenciones	228.872,81
	Contribuciones S.S. a pagar	**238.599,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	64.068,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**64.068,52**
b1 -	Total de contribuciones	128.137,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	128.137,03
	Retenciones	62.735,48
	Contribuciones O.S. a pagar	**65.401,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	163.563,15
Retenciones del período	128.045,14
Total retenciones	291.608,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	228.872,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	62.735,48
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	5	6.135,00
Remun. con ART	2.512.490,72	63.817,26
L.R.T. total a pagar		**69.952,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.673,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 31.049,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**238.599,02**	302 - Aportes de Obra Social	**64.068,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**363.054,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**69.952,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**65.401,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
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:	1435280491
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71173479-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084190252
Generado por el Usuario:	20203688440
Fecha Generación:	2025-04-02 Hora: 18:00:51
Día de Expiración:	2025-05-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$238.599,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$363.054,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$65.401,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$64.068,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$69.952,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40
Importe total a pagar	**$802.749,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

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