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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	56
Suma de Rem. 1:	125.086.831,26
Suma de Rem. 2:	129.927.523,48
Suma de Rem. 3:	129.927.523,48
Suma de Rem. 4:	125.086.831,26
Suma de Rem. 5:	125.086.831,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	129.927.523,48
Suma de Rem. 9:	168.696.483,82
Suma de Rem. 10:	127.519.251,44

Apellido y Nombre o Razón Social:

AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L.

Nro. Verificador: 150724

Domicilio Fiscal: 13 DE DICIEMBRE 467 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	17.686.412,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.686.412,28**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	28.788.792,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	28.788.792,23
Retenciones	2.750.394,85
Contribuciones S.S. a pagar	**26.038.397,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.111.806,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.111.806,10**
b1 - Total de contribuciones	6.396.882,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.396.882,42
Retenciones	611.136,03
Contribuciones O.S. a pagar	**5.785.746,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.361.530,88
Total retenciones	3.361.530,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.750.394,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	611.136,03
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	135.688,00
Remun. con ART	168.696.483,82	5.246.460,65
L.R.T. total a pagar		**5.382.148,65**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	56 - 18.742,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.742,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 385.202,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.038.397,38**	302 - Aportes de Obra Social	**3.111.806,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.686.412,28**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.382.148,65**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.785.746,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.742,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	150724
Cantidad de registros:	238

Fecha de Presentación:	2025-04-11 Hora: 10:56:01
Nro. de Transacción:	1086200998
Código de Control:	xF6E3U
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23133620419

[F931.cuit.30710016239.fecha.20250411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a96f9df2790e2fe80351c2dcd774eb6b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071001623900030103259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1440914062
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71001623-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1086200998
Generado por el Usuario:	23133620419
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.038.397,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.686.412,28
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.785.746,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.111.806,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.382.148,65
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.742,08

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:	2026917191
Código de Control:	168467
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 11:55:54
IMPORTE PAGADO	**$58.023.252,88**