Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69611265-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	728959
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2025-05-07 Hora: 15:02:10
Nro. de Transacción:	1092414658
Código de Control:	svclzO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23044289679

[F931.cuit.30696112653.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c7670f174022b570475295e6356d1583]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313069611265300030104254

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.	30-69611265-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.510.761,69
Suma de Rem. 2:	3.510.761,69
Suma de Rem. 3:	3.510.761,69
Suma de Rem. 4:	3.609.369,15
Suma de Rem. 5:	3.510.761,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.609.369,15
Suma de Rem. 9:	3.609.369,15
Suma de Rem. 10:	2.498.621,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

LINKO SRL

Nro. Verificador: 728959

Domicilio Fiscal: MANSILLA 3042 SARANDI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	363.248,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**363.248,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	473.236,27
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	471.436,27
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**471.436,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	66.538,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**66.538,92**
b1 -	Total de contribuciones	133.077,83
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	133.077,83
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**133.077,83**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	3	3.909,00
Remun. con ART	3.609.369,15	310.405,75
L.R.T. total a pagar		**314.314,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.004,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.004,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.139,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**471.436,27**	302 - Aportes de Obra Social	**66.538,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**363.248,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**314.314,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**133.077,83**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.004,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/05/2025 16:54:07
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1452354673

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2039296181
NRO. CONTROL	893099
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30696112653
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202504
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	471.436,27
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	363.248,81
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	133.077,83
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	66.538,92
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	314.314,75
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1.004,04

TOTAL PAGADO	1.349.620,62
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

83EFE9EE94046E08F5434F53F129DB5E428D232D

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1452354673
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-69611265-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092414658
Generado por el Usuario:	23044289679
Fecha Generación:	2025-05-07 Hora: 15:02:52
Día de Expiración:	2025-06-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$471.436,27
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$363.248,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$133.077,83
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$66.538,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$314.314,75
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,04
Importe total a pagar	**$1.349.620,62**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home