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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	5.328.354,79
Suma de Rem. 2:	5.328.354,79
Suma de Rem. 3:	5.328.354,79
Suma de Rem. 4:	5.344.354,79
Suma de Rem. 5:	5.328.354,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.344.354,79
Suma de Rem. 9:	5.344.354,79
Suma de Rem. 10:	4.308.044,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

LINKO SRL

Nro. Verificador: 570118

Domicilio Fiscal: MANSILLA 3042 SARANDI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	625.519,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**625.519,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	814.547,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	812.747,14
	Retenciones	49.751,51
	Contribuciones S.S. a pagar	**762.995,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	110.781,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**110.781,05**
b1 -	Total de contribuciones	221.562,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	221.562,09
	Retenciones	13.562,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**207.999,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	63.313,78
Total retenciones	63.313,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	49.751,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.562,27
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	4.182,00
Remun. con ART	5.344.354,79	459.614,51
L.R.T. total a pagar		**463.796,51**

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: 20.310,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**762.995,63**	302 - Aportes de Obra Social	**110.781,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**625.519,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**463.796,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**207.999,82**	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	15/07/2025 16:15:59
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1484309833

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2067390593
NRO. CONTROL	369665
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30696112653
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	762.995,63
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	625.519,27
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	207.999,82
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	110.781,05
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	463.796,51
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1,004,04

TOTAL PAGADO	2.172.096,32
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1721D6AE3909D25E637B3582C563D1234210AFBF

Nivel de Seguridad Confidencial

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	570118
Cantidad de registros:	124

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 16:54:46
Nro. de Transacción:	1105261496
Código de Control:	Sb5he7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23044289679

[F931.cuit.30696112653.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e57eb8f822eae434f76a249fc65372e2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313069611265300030106254

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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	5.328.354,79
Suma de Rem. 2:	5.328.354,79
Suma de Rem. 3:	5.328.354,79
Suma de Rem. 4:	5.344.354,79
Suma de Rem. 5:	5.328.354,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.344.354,79
Suma de Rem. 9:	5.344.354,79
Suma de Rem. 10:	4.308.044,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

LINKO SRL

Nro. Verificador: 570118

Domicilio Fiscal: MANSILLA 3042 SARANDI V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	625.519,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**625.519,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	814.547,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	812.747,14
	Retenciones	49.751,51
	Contribuciones S.S. a pagar	**762.995,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	110.781,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**110.781,05**
b1 -	Total de contribuciones	221.562,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	221.562,09
	Retenciones	13.562,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**207.999,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	63.313,78
Total retenciones	63.313,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	49.751,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.562,27
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	4.182,00
Remun. con ART	5.344.354,79	459.614,51
L.R.T. total a pagar		**463.796,51**

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: 20.310,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**762.995,63**	302 - Aportes de Obra Social	**110.781,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**625.519,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**463.796,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**207.999,82**	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	15/07/2025 16:15:59
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1484309833

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2067390593
NRO. CONTROL	369665
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30696112653
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	762.995,63
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	625.519,27
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	207.999,82
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	110.781,05
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	463.796,51
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	1,004,04

TOTAL PAGADO	2.172.096,32
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1721D6AE3909D25E637B3582C563D1234210AFBF

Nivel de Seguridad Confidencial