Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70736077-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	121053
Cantidad de registros:	208

Fecha de Presentación:	2025-10-07 Hora: 17:06:48
Nro. de Transacción:	1122515657
Código de Control:	jV7vL$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20147564539

[F931.cuit.30707360778.fecha.20251007.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d1a2011107fa0e9144bced9cd24878e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070736077800030109253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1529209112
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70736077-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122515657
Generado por el Usuario:	20147564539
Fecha Generación:	2025-10-07 Hora: 17:07:46
Día de Expiración:	2025-11-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$13.134.404,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.757.486,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.385.470,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.721.909,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.527.226,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.044,44
Importe total a pagar	**$32.537.542,29**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	ICBC
Denominación:	ICBC ARGENTINA
Cuit:	30709447846
CBU:	0150931502000105387688
Fecha:	14/10/2025 09:05 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2106176684
Nro. de red:	7196126
Importe:	$ 32537542.29
Datos de la cuenta débito	
Banco:	ICBC
Denominación:	TELEDRIFT ARGENTINA SA
Cuit:	30707360778
CBU:	0150813802000100018718

7B1EFE6D8F3F20DE198A96763041B422F04D83C18C0A57583CEDAF93B8388147

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

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.	30-70736077-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	71.031.557,21
Suma de Rem. 2:	109.136.784,84
Suma de Rem. 3:	109.136.784,84
Suma de Rem. 4:	71.031.557,21
Suma de Rem. 5:	71.031.557,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	109.136.784,84
Suma de Rem. 9:	149.255.358,70
Suma de Rem. 10:	88.963.670,76

Apellido y Nombre o Razón Social:

TELEDRIFT ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 121053

Domicilio Fiscal: ACC. SUR Y AZCUENAGA 0 LUJAN DE CUYO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.757.486,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.757.486,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.645.492,45
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.645.492,45
Retenciones	4.511.087,80
Contribuciones S.S. a pagar	**13.134.404,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.721.909,29
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.721.909,29**
b1 - Total de contribuciones	4.548.220,05
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.548.220,05
Retenciones	1.162.749,13
Contribuciones O.S. a pagar	**3.385.470,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.673.836,93
Total retenciones	5.673.836,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.511.087,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.162.749,13
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	33	49.566,00
Remun. con ART	149.255.358,70	4.477.660,76
L.R.T. total a pagar		**4.527.226,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 11.044,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.044,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 217.114,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.134.404,65**	302 - Aportes de Obra Social	**1.721.909,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.757.486,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.527.226,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.385.470,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.044,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR