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: | **2026-03** |
| Nro. verificador: | 957853 |
| Cantidad de registros: | 125 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-04-02 Hora: 18:53:16 |
| Nro. de Transacción: | 1160586067 |
| Código de Control: | mHuzDk |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20203688440 |

[F931.cuit.30711734798.fecha.20260402.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cab4b7484d66efc845e48dec95b7f492]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071173479800030103264

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

BBVA

Pagos AFIP

| | | |
|---|---|---|
| Cuenta Origen: | CC $ 308-303906/6 | N° de Referencia |
| Titularidad: | INETCOM SRL | 10012889004260406 |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71173479-8 | Fecha |
| Numero de VEP: | 1607368726 | 06/04/2026 |
| Importe: | 1.474.141,89 | Hora |
| Motivo: | F931 032026 | 08:28:00 |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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 |
| 03/2026 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 4 |
| Suma de Rem. 1: | 3.474.272,30 |
| Suma de Rem. 2: | 3.474.272,30 |
| Suma de Rem. 3: | 3.474.272,30 |
| Suma de Rem. 4: | 3.474.272,30 |
| Suma de Rem. 5: | 3.474.272,30 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 3.474.271,40 |
| Suma de Rem. 9: | 3.474.272,30 |
| Suma de Rem. 10: | 3.446.256,68 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

INETCOM.S.R.L.

Nro. Verificador: 957853

Domicilio Fiscal: CARLOS VILLATE 2661 OLIVOS

V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 502.032,35 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **502.032,35** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 651.594,66 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 649.794,66 |
| | Retenciones | 31.398,08 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **618.396,58** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 88.593,94 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **88.593,94** |
| b1 - | Total de contribuciones | 177.187,85 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 177.187,85 |
| | Retenciones | 8.561,83 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **168.626,02** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 39.959,91 |
| Retenciones del período | 0,00 |
| Total retenciones | 39.959,91 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 31.398,08 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 8.561,83 |
| 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 | 4 | 6.548,00 |
| Remun. con ART | 3.474.272,30 | 88.246,52 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **94.794,52** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 4 - 1.698,48 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **1.698,48** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,72

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **618.396,58** | 302 - Aportes de Obra Social | **88.593,94** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **502.032,35** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **94.794,52** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **168.626,02** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **1.698,48** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1607368726 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ03/26 |
| **CUIT:** | **30-71173479-8** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-03 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1160586067 |
| Generado por el Usuario: | 20203688440 |
| Fecha Generación: | 2026-04-02 Hora: 18:53:57 |
| Día de Expiración: | 2026-05-02 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $618.396,58 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $502.032,35 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $168.626,02 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $88.593,94 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $94.794,52 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $1.698,48 |
| **Importe total a pagar** | **$1.474.141,89** |

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