Declaración en línea

Usuario: ALBERTO DARIO PADIN — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-71520490-4**
Contribuyente: PLATINUM CIBERSECURITY S.A.
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Ayuda en línea

jueves, 7 de mayo de 2026

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.	30-71520490-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	28.473.890,30
Suma de Rem. 2:	28.473.890,30
Suma de Rem. 3:	28.473.890,30
Suma de Rem. 4:	28.473.890,30
Suma de Rem. 5:	28.473.890,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	28.473.890,30
Suma de Rem. 9:	28.473.890,30
Suma de Rem. 10:	25.773.916,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

PLATINUM CIBERSECURITY S.A.

Nro. Verificador: 753824

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 5598 9 B CAPITAL FEDERAL — V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.735.463,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.735.463,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.871.963,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.870.163,64
	Retenciones	79.203,48
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.790.960,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	659.199,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**659.199,39**
b1 -	Total de contribuciones	1.318.398,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.318.398,82
	Retenciones	21.441,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.296.957,64**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	100.644,66
Total retenciones	100.644,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	79.203,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	21.441,18
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	12	20.688,00
Remun. con ART	28.473.890,30	392.939,69
L.R.T. total a pagar		**413.627,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 5.095,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.095,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 77.040,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.790.960,16**	302 - Aportes de Obra Social	**659.199,39**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.735.463,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**413.627,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.296.957,64**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.095,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71520490-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	753824
Cantidad de registros:	143

Fecha de Presentación:	2026-05-07 Hora: 10:39:15
Nro. de Transacción:	1168730848
Código de Control:	v0ZB78
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20147698845

[F931.cuit.30715204904.fecha.20260507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[687ba17f2e763ae3516240b596103a72]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071520490400030104263

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:	1623378625
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71520490-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168730848
Generado por el Usuario:	20147698845
Fecha Generación:	2026-05-07 Hora: 12:47:17
Día de Expiración:	2026-06-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.790.960,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.735.463,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.296.957,64
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$659.199,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$413.627,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.095,44
Importe total a pagar	**$10.901.303,65**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1626022521
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#6
CUIT:	**30-71520490-4**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20147698845
Cantidad de SubVeps:	6
Fecha Generación:	2026-05-13 Hora: 10:46:15
Día de Expiración:	2026-06-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.799.743,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.742.311,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.299.335,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$660.407,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$414.386,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.095,44
Importe total a pagar	**$10.921.280,10**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

PagoMisCuentas

CUIT

30-71520490-4

PLATINUM CIBERSECURITY SA

Comprobante de pago

Arca vep

Importe

$ 10.921.280,10

Medio de pago

CC $ 0929/02102808/19

Fecha	Hora	Transacción
15/05/26	15:23:32	1763

Identificación	Número de control
3071520490414769884	3135

PAGO FACTURA 00162602252100000000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)