Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71555699-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-08**
Nro. verificador:	740256
Cantidad de registros:	213

Fecha de Presentación:	2026-09-07 Hora: 15:00:31
Nro. de Transacción:	1192699900
Código de Control:	L8AbEU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20304363666

[F931.cuit.30715556991.fecha.20260907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2fa3350f3f23292420ff29e2d0a745ff]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555699100030108269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1677216188
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-71555699-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1192699900
Generado por el Usuario:	20304363666

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.296.196,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.175.877,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.030.583,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.031.037,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.456.015,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.107,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2244909725
Código de Control:	717007
Fecha de Pago:	2026-09-09 Hora: 08:24:52
IMPORTE PAGADO	**$50.008.817,81**

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.	30-71555699-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	128.053.800,15
Suma de Rem. 2:	131.758.684,00
Suma de Rem. 3:	131.758.684,00
Suma de Rem. 4:	128.053.800,15
Suma de Rem. 5:	128.053.800,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	131.758.684,00
Suma de Rem. 9:	131.758.684,00
Suma de Rem. 10:	120.860.303,88

Apellido y Nombre o Razón Social:
IT4W S.A.

Nro. Verificador: 740256

Domicilio Fiscal:
AVENIDA RIVADAVIA 14084 RAMOS MEJIA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	17.175.877,46
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.175.877,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	22.845.282,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	22.845.282,95
	Retenciones S.S.	549.086,38
	Contribuciones S.S. a pagar	**22.296.196,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	3.031.037,18
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.031.037,18**
b1 -	Total de contribuciones	6.179.092,89
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.179.092,89
	Retenciones O.S.	148.509,50
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.030.583,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	697.595,88
Total retenciones	697.595,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	549.086,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	148.509,50
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	45 85.725,00
Remun. con ART	131.758.684,00 1.370.290,31
L.R.T. total a pagar	**1.456.015,31**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 298.380,12	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	45 - 19.107,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.107,90**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**17.175.877,46**	302 - Aportes de Obra Social	**3.031.037,18**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.296.196,57**	352 - Contribuciones de Obra Social	**6.030.583,39**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.456.015,31**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.107,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR