ARCA

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:	**2026-09**
Nro. verificador:	707612
Cantidad de registros:	215

Fecha de Presentación:	2026-10-08 Hora: 20:41:53
Nro. de Transacción:	1198435569
Código de Control:	lOr1Y3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20304363666

[F931.cuit.30715556991.fecha.20261008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c322c48bec6e5719a5b9805bf6ce9c69]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071555699100030109264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1692068219
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-71555699-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198435569
Generado por el Usuario:	20304363666

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.316.457,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.328.401,46
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.765.051,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.057.953,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.476.628,34
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:	2258146023
Código de Control:	365095
Fecha de Pago:	2026-10-13 Hora: 12:22:49
IMPORTE PAGADO	**$48.963.599,11**

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
09/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	45
Suma de Rem. 1:	129.303.230,23
Suma de Rem. 2:	133.610.898,41
Suma de Rem. 3:	133.610.898,41
Suma de Rem. 4:	129.303.230,23
Suma de Rem. 5:	129.303.230,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	133.610.898,41
Suma de Rem. 9:	133.610.898,41
Suma de Rem. 10:	122.719.521,97

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

Nro. Verificador: 707612

Domicilio Fiscal:
AVENIDA RIVADAVIA 14084 RAMOS MEJIA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	17.328.401,46
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.328.401,46**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	23.196.612,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	23.196.612,13
	Retenciones S.S.	1.880.155,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**21.316.457,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	3.057.953,22
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.057.953,22**
b1 -	Total de contribuciones	6.273.555,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.273.555,82
	Retenciones O.S.	508.504,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.765.051,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.388.659,76
Total retenciones	2.388.659,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.880.155,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	508.504,75
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 87.075,00
Remun. con ART	133.610.898,41 1.389.553,34
L.R.T. total a pagar	**1.476.628,34**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 291.376,44	

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	**17.328.401,46**	302 - Aportes de Obra Social	**3.057.953,22**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.316.457,12**	352 - Contribuciones de Obra Social	**5.765.051,07**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.476.628,34**
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