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.	30-71034234-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	45.442.857,36
Suma de Rem. 2:	46.278.766,68
Suma de Rem. 3:	46.278.766,68
Suma de Rem. 4:	45.442.857,36
Suma de Rem. 5:	45.442.857,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	46.278.766,68
Suma de Rem. 9:	46.278.766,68
Suma de Rem. 10:	43.596.492,02

Apellido y Nombre o Razón Social:

IT SM CONSULTING S.A.

Nro. Verificador: 365173

Domicilio Fiscal: YAPEYU 92 1 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.205.242,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.205.242,89**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.241.377,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.241.377,51
	Retenciones	3.831.474,10
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.409.903,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.095.042,89
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.095.042,89**
b1 -	Total de contribuciones	2.232.717,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.232.717,10
	Retenciones	1.038.005,13
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.194.711,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.869.479,23
Total retenciones	4.869.479,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.831.474,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.038.005,13
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	27	28.863,00
Remun. con ART	46.278.766,68	462.787,67
L.R.T. total a pagar		**491.650,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 4.749,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.749,03**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 182.274,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.409.903,41**	302 - Aportes de Obra Social	**1.095.042,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.205.242,89**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**491.650,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.194.711,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.749,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379537976
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71034234-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059342074
Generado por el Usuario:	27178247986

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.409.903,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.205.242,89
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.194.711,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.095.042,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$491.650,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.749,03

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	894904268558
Código de Control:	001345
Fecha de Pago:	2024-12-11 Hora: 10:55:04
IMPORTE PAGADO	**$13.401.300,86**



Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	11/12/2024 10:55:04
Nro. Trans.	2685
CUIT	30710342349
Por un importe de	$ 13.401.300,86
Debitado de cta.	CC en pesos 195-011005/3
NUMERO DE VEP	1379537976
SIJPDJ ICS:	351-19-19
PERIODO:	11/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 894904268558
Nro. de Control:	1345

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71034234-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	365173
Cantidad de registros:	176

Fecha de Presentación:	2024-12-10 Hora: 10:56:44
Nro. de Transacción:	1059342074
Código de Control:	EcvNcd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27178247986

[F931.cuit.30710342349.fecha.20241210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2b425f1bba680fe7d78564a0681141b6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071034234900030111242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación