Usuario: CARLOS ALBERTO VERDI
CUIT: **30-54379150-0**
Contribuyente: I.A.T.A.S.A. INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ARGEN...
ART Contratada: 00280 - SWISS MEDICAL ART S.A.
Seguro Colectivo: S516 - HSBC NEW YORK LIFE SEGUROS DE VIDA (ARGENTINA) SOCIEDAD

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 10 de febrero de 2025

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.	30-54379150-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	60.711.243,21
Suma de Rem. 2:	61.028.829,60
Suma de Rem. 3:	61.028.829,60
Suma de Rem. 4:	61.060.450,21
Suma de Rem. 5:	60.711.243,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	61.378.036,60
Suma de Rem. 9:	61.028.829,60
Suma de Rem. 10:	55.059.027,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

I.A.T.A.S.A. INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS PROFESIONALES

Nro. Verificador: 263935

Domicilio Fiscal: CORRALES VIEJOS 46 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.983.978,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.983.978,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	10.411.589,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	10.411.589,40
	Retenciones	1.516.281,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.895.307,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.417.564,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.417.564,93**
b1 -	Total de contribuciones	2.838.798,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.838.798,97
	Retenciones	413.424,74
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.425.374,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.929.706,16
Total retenciones	1.929.706,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.516.281,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	413.424,74
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	39	45.708,00
Remun. con ART	61.028.829,60	378.378,74
L.R.T. total a pagar		**424.086,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 6.859,71
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.859,71**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 254.490,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.895.307,98**	302 - Aportes de Obra Social	**1.417.564,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.983.978,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**424.086,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.425.374,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.859,71**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1409294785
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-54379150-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073552149
Generado por el Usuario:	20054894008
Fecha Generación:	2025-02-10 Hora: 12:02:44
Día de Expiración:	2025-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.895.307,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.983.978,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.425.374,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.417.564,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$424.086,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.859,71
Importe total a pagar	**$21.153.172,42**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409294785
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-54379150-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073552149
Generado por el Usuario:	20054894008

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.895.307,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.983.978,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.425.374,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.417.564,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$424.086,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.859,71

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO GGAL S.A.
Nro. de Transacción:	2001581906
Código de Control:	764619
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 13:17:16
IMPORTE PAGADO	**$21.153.172,42**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-54379150-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	263935
Cantidad de registros:	203

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 12:02:09
Nro. de Transacción:	1073552149
Código de Control:	CUj7sE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20054894008

[F931.cuit.30543791500.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4e4d0e00519808c423764d3ecf11981e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054379150000030101257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación