Usuario: MYRIAM ELIZABETH MUÑOZ
CUIT: **30-71034234-9**
Contribuyente: IT SM CONSULTING S.A.
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S064 - COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 09 de abril 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.	30-71034234-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	51.097.907,11
Suma de Rem. 2:	52.236.595,56
Suma de Rem. 3:	52.236.595,56
Suma de Rem. 4:	51.097.907,11
Suma de Rem. 5:	51.097.907,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	52.236.595,56
Suma de Rem. 9:	52.236.595,56
Suma de Rem. 10:	49.447.148,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

IT SM CONSULTING S.A.

Nro. Verificador: 023106

Domicilio Fiscal: YAPEYU 92 1 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.005.539,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.005.539,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.347.066,06
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.347.066,06
	Retenciones	5.468.201,90
	Contribuciones S.S. a pagar	**3.878.864,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.236.271,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.236.271,63**
b1 -	Total de contribuciones	2.530.616,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.530.616,37
	Retenciones	1.480.458,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.050.157,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.948.660,79
Total retenciones	6.948.660,79
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.468.201,90
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.480.458,89
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	26	31.902,00
Remun. con ART	52.236.595,56	720.865,02
L.R.T. total a pagar		**752.767,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 8.701,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.701,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 172.780,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.878.864,16**	302 - Aportes de Obra Social	**1.236.271,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.005.539,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**752.767,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.050.157,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.701,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	23106
Cantidad de registros:	177

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 09:18:16
Nro. de Transacción:	1085590123
Código de Control:	7uhdVo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27178247986

[F931.cuit.30710342349.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a5cdf26addc476a636c092cf934fb9a2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071034234900030103255

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:	1439326235
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71034234-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085590123
Generado por el Usuario:	27178247986
Fecha Generación:	2025-04-09 Hora: 09:19:03
Día de Expiración:	2025-05-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.878.864,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.005.539,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.050.157,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.236.271,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$752.767,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.701,68
Importe total a pagar	**$13.932.301,26**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 13.932.301,26

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30710342349178247 98**
Cuenta de débito	**CC $ 195-011005/3**
Número de control	**2140**
ID de la transacción	**2453**
Fecha y hora de la operación	**10/04/2025 20:22:02**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.