Usuario: MYRIAM ELIZABETH MUÑOZ
CUIT: **30-71034234-9**
Contribuyente: IT SM CONSULTING S.A.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S064 - COMPANIA ARGENTINA DE SEGUROS VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 10 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	26
Suma de Rem. 1:	51.376.631,07
Suma de Rem. 2:	52.090.590,58
Suma de Rem. 3:	52.090.590,58
Suma de Rem. 4:	51.376.631,07
Suma de Rem. 5:	51.376.631,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	52.090.590,58
Suma de Rem. 9:	52.090.590,58
Suma de Rem. 10:	48.687.242,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

IT SM CONSULTING S.A.

Nro. Verificador: 453638

Domicilio Fiscal: YAPEYU 92 1 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.957.488,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.957.488,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.203.467,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.203.467,69
	Retenciones	3.431.614,17
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.771.853,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.227.792,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.227.792,11**
b1 -	Total de contribuciones	2.491.996,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.491.996,12
	Retenciones	929.167,66
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.562.828,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.360.781,83
Total retenciones	4.360.781,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.431.614,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	929.167,66
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	35.230,00
Remun. con ART	52.090.590,58	609.459,91
L.R.T. total a pagar		**644.689,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	26 - 8.701,68
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.718,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 175.426,62

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.771.853,52**	302 - Aportes de Obra Social	**1.227.792,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.957.488,57**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**644.689,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.562.828,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.718,68**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	453638
Cantidad de registros:	172

Fecha de Presentación:	2025-06-10 Hora: 11:32:34
Nro. de Transacción:	1099224848
Código de Control:	NGlUY3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27178247986

[F931.cuit.30710342349.fecha.20250610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e0871a2e0c84324320bc1e19999d96e1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071034234900030105255

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:	1471092990
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71034234-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099224848
Generado por el Usuario:	27178247986
Fecha Generación:	2025-06-10 Hora: 11:33:13
Día de Expiración:	2025-07-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.771.853,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.957.488,57
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.562.828,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.227.792,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$644.689,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.718,68
Importe total a pagar	**$16.173.371,25**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 16.173.371,25

Identificador	**00-1471092-9**
Medio de pago	**CC $ 195-011005/3**
Número de VEP	**001471092990**
Período	**2025/05**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**4130**
Número de transacción	**1613**
Fecha y hora de la operación	**10/06/2025 18:16:20**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.