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, 08 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	75.585.038,35
Suma de Rem. 2:	76.610.415,75
Suma de Rem. 3:	76.610.415,75
Suma de Rem. 4:	75.585.038,35
Suma de Rem. 5:	75.585.038,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	76.610.415,75
Suma de Rem. 9:	76.610.415,75
Suma de Rem. 10:	71.534.478,48

Apellido y Nombre o Razón Social:
IT SM CONSULTING S.A.

Nro. Verificador: 124919

Domicilio Fiscal: YAPEYU 92 1 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.222.386,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.222.386,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.522.122,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.520.322,98
	Retenciones	2.657.852,14
	Contribuciones S.S. a pagar	**10.862.470,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.803.950,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.803.950,49**
b1 -	Total de contribuciones	3.660.195,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.660.195,24
	Retenciones	719.522,75
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.940.672,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.377.374,89
Total retenciones	3.377.374,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.657.852,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	719.522,75
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	25	34.850,00
Remun. con ART	76.610.415,75	896.341,86
L.R.T. total a pagar		**931.191,86**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 8.367,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.367,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 234.055,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.862.470,84**	302 - Aportes de Obra Social	**1.803.950,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.222.386,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**931.191,86**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.940.672,49**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.367,00**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	124919
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 12:31:45
Nro. de Transacción:	1105423475
Código de Control:	8AHSrQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27178247986

[F931.cuit.30710342349.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[24d263b957340dbfad01fd9eeb3b47fe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071034234900030106250

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:	1484802604
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71034234-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105423475
Generado por el Usuario:	27178247986
Fecha Generación:	2025-07-08 Hora: 12:33:23
Día de Expiración:	2025-08-07
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$10.862.470,84
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.222.386,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.940.672,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.803.950,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$931.191,86
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.367,00
Importe total a pagar	**$26.769.038,74**

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

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 26.769.038,74

Identificador	**00-1484802-6**
Medio de pago	**CC $ 195-011005/3**
Número de VEP	**001484802604**
Período	**2025/06**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**8715**
Número de transacción	**144763749740**
Fecha y hora de la operación	**10/07/2025 19:19:23**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.