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

viernes, 7 de noviembre 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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	49.126.129,00
Suma de Rem. 2:	50.346.845,87
Suma de Rem. 3:	50.346.845,87
Suma de Rem. 4:	49.126.129,00
Suma de Rem. 5:	49.126.129,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.346.845,87
Suma de Rem. 9:	50.346.845,87
Suma de Rem. 10:	46.219.928,19

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

Nro. Verificador: 139959

Domicilio Fiscal: YAPEYU 92 1 3 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.582.628,23
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.582.628,23**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.736.806,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.735.006,25
	Retenciones	6.851.869,93
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.883.136,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.161.640,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.161.640,28**
b1 -	Total de contribuciones	2.364.242,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.364.242,22
	Retenciones	1.854.550,65
	Contribuciones O.S. a pagar	**509.691,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	8.706.420,58
Total retenciones	8.706.420,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.851.869,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.854.550,65
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	21	31.941,00
Remun. con ART	50.346.845,87	589.058,10
L.R.T. total a pagar		**620.999,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 7.028,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.028,28**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 137.762,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.883.136,32**	302 - Aportes de Obra Social	**1.161.640,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.582.628,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**620.999,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**509.691,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.028,28**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	139959
Cantidad de registros:	174

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 11:38:19
Nro. de Transacción:	1128011764
Código de Control:	OYHPZ3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27178247986

[F931.cuit.30710342349.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1737ee46bf190abdaeda09950fe8ace8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071034234900030110254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 10.765.123,78

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**30710342349178247 98**
Cuenta de débito	**CC $ 195-0110053**
Identificador	**00-1542898-9**
Número de VEP	**001542898903**
Período	**2025/10**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**0373**
Número de transacción	**783106646833**
Fecha y hora de la operación	**10/11/2025 12:45:06**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.