Declaración en línea

Usuario: GUSTAVO OMAR HERRERA
CUIT: **30-71058146-7**
Contribuyente: ACCIONA IT S.R.L
ART Contratada: 00280 - SWISS MEDICAL ART S.A.
Seguro Colectivo: S555 - BENEFICIO S A COMPAQIA DE SEGUROS

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 11 de agosto de 2026

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.	30-71058146-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	295
Suma de Rem. 1:	910.681.271,04
Suma de Rem. 2:	964.386.591,50
Suma de Rem. 3:	964.386.591,50
Suma de Rem. 4:	910.681.272,04
Suma de Rem. 5:	910.681.271,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	964.386.591,50
Suma de Rem. 9:	971.919.726,95
Suma de Rem. 10:	950.594.375,39

Apellido y Nombre o Razón Social:
ACCIONA IT S.R.L

Nro. Verificador:
979958

Domicilio Fiscal:
MOREAU DE JUSTO ALIC 550 1 23 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	129.733.697,02
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**129.733.697,02**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	178.011.704,82
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	178.011.704,82
	Retenciones S.S.	13.848.954,62
	Contribuciones S.S. a pagar	**164.162.750,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	22.806.643,27
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**22.806.643,27**
b1 -	Total de contribuciones	48.257.186,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	48.257.186,63
	Retenciones O.S.	3.754.258,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**44.502.928,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	17.603.212,76
Total retenciones	17.603.212,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.848.954,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.754.258,14
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	295 542.505,00
Remun. con ART	971.919.726,954.568.022,72
L.R.T. total a pagar	**5.110.527,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.998.675,16

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	295 - 125.262,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**125.262,90**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**129.733.697,02**	302 - Aportes de Obra Social	**22.806.643,27**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**164.162.750,20**	352 - Contribuciones de Obra Social	**44.502.928,49**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.110.527,72**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**125.262,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**30-71058146-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-07**
Nro. verificador:	979958
Cantidad de registros:	790

Fecha de Presentación:	2026-08-11 Hora: 15:22:52
Nro. de Transacción:	1187826984
Código de Control:	mwK83i
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20288974536

[F931.cuit.30710581467.fecha.20260811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d610624a2ea536fd1af8fafe6c432386]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071058146700030107261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1666293898
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71058146-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado por el Usuario:	20288974536

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$44.502.928,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.806.643,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.110.527,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$125.262,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2234286210
Código de Control:	278176
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 14:43:15
IMPORTE PAGADO	**$72.545.362,38**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **12/08/2026**
Número de Plan: **W507417**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ACCIONA IT S.R.L,
C.U.I.T N°:	30-71058146-7
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00709990-20000065175860

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/08/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	5	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	293.896.447,22			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**293.896.447,22**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71058146-7**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-08**
Nro. verificador:	469142
Cantidad de registros:	18

NRO DE PRESENTACION: W507417

Fecha de Presentación:	2026-08-12 Hora: 13:57:48
Nro. de Transacción:	1188074787
Código de Control:	21ufau
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710581467.fecha.20260812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5274b6992c15f77d9abdd5b62c1fce64]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710581467**
Nombre y Apellido: **ACCIONA IT S.R.L,**
Fh. de Consolidación: **12/08/2026**
Número de Plan: **W507417**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	14694822,36	-	-	14.694.822,36	12/08/2026
1	66986218,12	7.678.044,68	-	74.664.262,80	16/09/2026
		7.678.044,68	684.422,41	75.348.685,21	26/09/2026
2	68828339,11	5.835.923,69	-	74.664.262,80	16/10/2026
		5.835.923,69	684.422,41	75.348.685,21	26/10/2026
3	70721118,44	3.943.144,36	-	74.664.262,80	16/11/2026
		3.943.144,36	684.422,41	75.348.685,21	26/11/2026
4	72665949,19	1.998.313,61	-	74.664.262,80	16/12/2026
		1.998.313,61	684.422,41	75.348.685,21	26/12/2026
Totales	293.896.447,22	19.455.426,34	0,00	313.351.873,56	1° Vencimiento
		19.455.426,34	2.737.689,64	316.089.563,20	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1666290125
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA08/26
CUIT:	**30-71058146-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-08
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	33549365
Generado por el Usuario:	20288974536

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$14.694.822,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2234240093
Código de Control:	268603
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 13:45:50
IMPORTE PAGADO	**$14.694.822,36**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710581467**
Nombre y Apellido: **ACCIONA IT S.R.L,**
Fh. de Consolidación: **12/08/2026**
Número de Plan: **W507417**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/08/2026	No	129.733.697,02	0,00	129.733.697,02
	2026	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/08/2026	No	164.162.750,20	0,00	164.162.750,20