Usuario: IGNACIO MUÑOZ
CUIT: **30-69157477-2**
Contribuyente: CONSULTORA VIDECO S. A.
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S878 - GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 09 de agosto de 2024

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.	30-69157477-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	268
Suma de Rem. 1:	261.289.831,21
Suma de Rem. 2:	27.486.232,17
Suma de Rem. 3:	27.486.232,17
Suma de Rem. 4:	261.289.831,21
Suma de Rem. 5:	261.289.831,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	261.289.831,21
Suma de Rem. 9:	261.289.831,21
Suma de Rem. 10:	27.328.410,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSULTORA VIDECO S. A.

Nro. Verificador: 519751

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	37.787.434,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**37.787.434,47**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.988.711,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.988.711,69
Retenciones	7.988.711,69
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.631.836,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.631.836,99**
b1 - Total de contribuciones	13.263.673,91
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.263.673,91
Retenciones	13.263.673,91
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	10.143.318,65
Retenciones del período	26.081.953,86
Total retenciones	36.225.272,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.988.711,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.263.673,91
Saldo de retenciones a período futuro	14.972.886,91

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	268	234.232,00
Remun. con ART	261.289.831,21	6.689.019,68
L.R.T. total a pagar		**6.923.251,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	266 - 46.786,74
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**46.786,74**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 157.816,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**6.631.836,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**37.787.434,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.923.251,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**46.786,74**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69157477-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-07**
Nro. verificador:	519751
Cantidad de registros:	677

Fecha de Presentación:	2024-08-09 Hora: 15:21:51
Nro. de Transacción:	1032357465
Código de Control:	cf0Z3h
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30691574772.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c6371cd3fdb070d1b020203e18bc709e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069157477200030107247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1319344737
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-69157477-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032357465
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2024-08-09 Hora: 15:22:11
Día de Expiración:	2024-09-08

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$37.787.434,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.631.836,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.923.251,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$46.786,74
Importe total a pagar	**$51.389.309,88**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1319344737
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-69157477-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032357465
Generado por el Usuario:	20361530714

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$37.787.434,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.631.836,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.923.251,68
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$46.786,74

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:	1922478586
Código de Control:	300720
Fecha de Pago:	2024-08-09 Hora: 17:37:07
IMPORTE PAGADO	**$51.389.309,88**