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

lunes, 09 de diciembre de 2024

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.	30-69157477-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	250
Suma de Rem. 1:	265.890.003,57
Suma de Rem. 2:	265.890.003,57
Suma de Rem. 3:	265.890.003,57
Suma de Rem. 4:	265.890.003,57
Suma de Rem. 5:	265.890.003,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	265.890.003,57
Suma de Rem. 9:	265.890.003,57
Suma de Rem. 10:	257.303.517,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSULTORA VIDECO S. A.

Nro. Verificador: 640014

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	37.702.223,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**37.702.223,53**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	55.088.564,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	55.088.564,92
Retenciones	23.846.021,84
Contribuciones S.S. a pagar	**31.242.543,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.653.333,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.653.333,65**
b1 - Total de contribuciones	13.560.390,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.560.390,18
Retenciones	5.869.869,72
Contribuciones O.S. a pagar	**7.690.520,46**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	29.715.891,56
Total retenciones	29.715.891,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.846.021,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.869.869,72
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	250	267.250,00
Remun. con ART	265.890.003,57	6.806.784,09
L.R.T. total a pagar		**7.074.034,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	248 - 43.620,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**43.620,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.754.421,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.242.543,08**	302 - Aportes de Obra Social	**6.653.333,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**37.702.223,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.074.034,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**7.690.520,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**43.620,72**
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:	**30-69157477-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	640014
Cantidad de registros:	652

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 16:13:18
Nro. de Transacción:	1059179826
Código de Control:	fr1E7M
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30691574772.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[08e1cc7365be888380a98c381ecbd590]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069157477200030111241

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:	1379123807
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-69157477-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059179826
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2024-12-09 Hora: 16:14:29
Día de Expiración:	2025-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.242.543,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$37.702.223,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.690.520,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.653.333,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.074.034,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$43.620,72
Importe total a pagar	**$90.406.275,53**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379123807
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-69157477-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059179826
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.242.543,08
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$37.702.223,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.690.520,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.653.333,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.074.034,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$43.620,72

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1974809866
Código de Control:	202186
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 16:57:04
IMPORTE PAGADO	**$90.406.275,53**