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

jueves, 09 de enero 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.	30-69157477-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	249
Suma de Rem. 1:	418.064.085,91
Suma de Rem. 2:	418.064.085,91
Suma de Rem. 3:	418.064.085,91
Suma de Rem. 4:	418.064.085,91
Suma de Rem. 5:	418.064.085,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	418.064.085,94
Suma de Rem. 9:	418.064.085,91
Suma de Rem. 10:	406.309.753,03

Apellido y Nombre o Razón Social:
CONSULTORA VIDECO S. A.

Nro. Verificador: 014676

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	59.182.742,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**59.182.742,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	86.649.780,04
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	86.649.780,04
Retenciones	23.629.308,37
Contribuciones S.S. a pagar	**63.020.471,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	10.444.013,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**10.444.013,44**
b1 - Total de contribuciones	21.321.268,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	21.321.268,43
Retenciones	5.814.248,08
Contribuciones O.S. a pagar	**15.507.020,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	29.443.556,45
Total retenciones	29.443.556,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.629.308,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.814.248,08
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	249	283.860,00
Remun. con ART	418.064.085,91	10.702.440,60
L.R.T. total a pagar		**10.986.300,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	247 - 43.444,83
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**43.444,83**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.556.904,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**63.020.471,67**	302 - Aportes de Obra Social	**10.444.013,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**59.182.742,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.986.300,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.507.020,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**43.444,83**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	14676
Cantidad de registros:	649

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 15:47:56
Nro. de Transacción:	1066357162
Código de Control:	TQeuqR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30691574772.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f772440cc5e29f81dcba18046c3b5e15]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069157477200030112246

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:	1393596815
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69157477-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-01-09 Hora: 16:57:30
Día de Expiración:	2025-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$63.020.471,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$59.182.742,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.507.020,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.444.013,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.986.300,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$43.444,83
Importe total a pagar	**$159.183.993,80**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393596815
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-69157477-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$63.020.471,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$59.182.742,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.507.020,35
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.444.013,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.986.300,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$43.444,83

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:	1989088560
Código de Control:	70806
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 17:44:42
IMPORTE PAGADO	**$159.183.993,80**