**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, 10 de febrero 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 |
| 01/2025 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 244 |
| Suma de Rem. 1: | 280.858.769,81 |
| Suma de Rem. 2: | 55.925.812,95 |
| Suma de Rem. 3: | 55.925.812,95 |
| Suma de Rem. 4: | 280.858.769,81 |
| Suma de Rem. 5: | 280.858.769,81 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 281.057.431,55 |
| Suma de Rem. 9: | 281.057.431,55 |
| Suma de Rem. 10: | 55.610.641,81 |

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

Nro. Verificador: 891181

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 40.584.092,29 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **40.584.092,29** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 13.878.945,71 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 13.878.945,71 |
| Retenciones | 13.878.945,71 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **0,00** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 7.161.898,67 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **7.161.898,67** |
| b1 - Total de contribuciones | 14.333.929,08 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 14.333.929,08 |
| Retenciones | 14.333.929,08 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **0,00** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 32.438.048,19 |
| Total retenciones | 32.438.048,19 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 13.878.945,71 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 14.333.929,08 |
| Saldo de retenciones a período futuro | 4.225.173,40 |

## 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 | 244 | 285.968,00 |
| Remun. con ART | 281.057.431,55 | 7.195.070,25 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **7.481.038,25** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 242 - 42.565,38 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **42.565,38** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 291.353,07

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **0,00** | 302 - Aportes de Obra Social | **7.161.898,67** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **40.584.092,29** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **7.481.038,25** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **0,00** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **42.565,38** |
| 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: | **2025-01** |
| Nro. verificador: | 891181 |
| Cantidad de registros: | 630 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-02-10 Hora: 15:26:49 |
| Nro. de Transacción: | 1073632040 |
| Código de Control: | q1O#Fm |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20361530714 |

[F931.cuit.30691574772.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f80dc1c28f8dbf3442bbcc255f79a7f1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069157477200030101254

**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: | 1409537484 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/25 |
| **CUIT:** | **30-69157477-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-01 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1073632040 |
| Generado por el Usuario: | 20361530714 |
| Fecha Generación: | 2025-02-10 Hora: 15:27:06 |
| Día de Expiración: | 2025-03-12 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $40.584.092,29 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $7.161.898,67 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $7.481.038,25 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $42.565,38 |
| **Importe total a pagar** | **$55.269.594,59** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1409537484 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/25 |
| **CUIT:** | **30-69157477-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-01 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1073632040 |
| Generado por el Usuario: | 20361530714 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $40.584.092,29 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $7.161.898,67 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $7.481.038,25 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $42.565,38 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO MACRO S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2001778085 |
| Código de Control: | 788026 |
| Fecha de Pago: | 2025-02-10 Hora: 16:51:03 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$55.269.594,59** |