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**