Usuario: IGNACIO MUÑOZ
CUIT: **30-69157477-2**
Contribuyente: CONSULTORA VIDEO 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 marzo 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
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	236
Suma de Rem. 1:	268.197.737,44
Suma de Rem. 2:	52.186.314,35
Suma de Rem. 3:	52.186.314,35
Suma de Rem. 4:	273.788.986,83
Suma de Rem. 5:	268.197.737,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	274.303.936,82
Suma de Rem. 9:	274.303.936,82
Suma de Rem. 10:	46.971.798,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSULTORA VIDEO S. A.

Nro. Verificador: 330894

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	38.031.643,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**38.031.643,93**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.041.505,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.041.505,86
Retenciones	10.580.353,42
Contribuciones S.S. a pagar	**1.461.152,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.828.981,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.828.981,09**
b1 - Total de contribuciones	13.935.799,91
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.935.799,91
Retenciones	12.244.782,44
Contribuciones O.S. a pagar	**1.691.017,47**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	4.225.173,40
Retenciones del período	18.599.962,46
Total retenciones	22.825.135,86
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	10.580.353,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.244.782,44
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	236	282.256,00
Remun. con ART	274.303.936,82	7.022.180,78
L.R.T. total a pagar		**7.304.436,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	234 - 41.158,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**41.158,26**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 283.415,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.461.152,44**	302 - Aportes de Obra Social	**6.828.981,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.031.643,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.304.436,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.691.017,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**41.158,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423639699
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-69157477-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079370488
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.461.152,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.031.643,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.691.017,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.828.981,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.304.436,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.158,26

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:	2013111418
Código de Control:	441185
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 16:38:39
IMPORTE PAGADO	**$55.358.389,97**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1423639699
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-69157477-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079370488
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-03-10 Hora: 15:53:36
Día de Expiración:	2025-04-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.461.152,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.031.643,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.691.017,47
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.828.981,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.304.436,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$41.158,26
Importe total a pagar	**$55.358.389,97**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	330894
Cantidad de registros:	607

Fecha de Presentación:	2025-03-10 Hora: 15:53:10
Nro. de Transacción:	1079370488
Código de Control:	00Q4JO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30691574772.fecha.20250310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cfc8b9e8ce3c9c9469adae8634562641]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069157477200030102259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación