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

miércoles, 09 de abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	236
Suma de Rem. 1:	290.119.101,09
Suma de Rem. 2:	60.536.777,20
Suma de Rem. 3:	60.536.777,20
Suma de Rem. 4:	290.119.101,09
Suma de Rem. 5:	290.119.101,09
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	290.119.101,09
Suma de Rem. 9:	290.119.101,09
Suma de Rem. 10:	54.522.480,19

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

Nro. Verificador: 600124

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	41.085.608,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**41.085.608,52**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.731.733,50
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.731.733,50
Retenciones	13.731.733,50
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.246.250,83
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.246.250,83**
b1 - Total de contribuciones	14.785.169,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.785.169,43
Retenciones	14.785.169,43
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	40.862.341,87
Total retenciones	40.862.341,87
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.731.733,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.785.169,43
Saldo de retenciones a período futuro	12.345.438,94

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	289.572,00
Remun. con ART	290.119.101,09	7.427.048,99
L.R.T. total a pagar		**7.716.620,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	234 - 78.315,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**78.315,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 275.711,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**7.246.250,83**
301 - Aportes de Seguridad Social	**41.085.608,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.716.620,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**78.315,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	600124
Cantidad de registros:	621

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 14:53:05
Nro. de Transacción:	1085738471
Código de Control:	MSvmeO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30691574772.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a55c66cfb335c3c1c4509c4ed9919d65]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069157477200030103254

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:	1439730896
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-69157477-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085738471
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-04-09 Hora: 14:53:21
Día de Expiración:	2025-05-09

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$41.085.608,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.246.250,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.716.620,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$78.315,12
Importe total a pagar	**$56.126.795,46**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439730896
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-69157477-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085738471
Generado por el Usuario:	20361530714

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$41.085.608,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.246.250,83
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.716.620,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$78.315,12

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:	2025866264
Código de Control:	90894
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 15:28:44
IMPORTE PAGADO	**$56.126.795,46**