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.	30-71543779-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	179
Suma de Rem. 1:	260.108.637,61
Suma de Rem. 2:	266.454.852,88
Suma de Rem. 3:	266.454.852,88
Suma de Rem. 4:	260.108.637,61
Suma de Rem. 5:	260.108.637,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	266.454.852,88
Suma de Rem. 9:	266.454.852,88
Suma de Rem. 10:	252.860.316,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

IDERO SRL

Nro. Verificador: 680216

Domicilio Fiscal: MARCOS SASTRE 54 SAN MIGUEL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	36.681.548,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**36.681.548,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	55.778.805,16
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	55.778.805,16
Retenciones	6.377.804,37
Contribuciones S.S. a pagar	**49.401.000,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.473.214,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.473.214,40**
b1 - Total de contribuciones	12.956.797,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.956.797,44
Retenciones	1.481.477,90
Contribuciones O.S. a pagar	**11.475.319,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.859.282,27
Total retenciones	7.859.282,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.377.804,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.481.477,90
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	179	233.237,00
Remun. con ART	266.454.852,88	3.064.230,81
L.R.T. total a pagar		**3.297.467,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	179 - 59.907,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**59.907,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.194.535,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**49.401.000,79**	302 - Aportes de Obra Social	**6.473.214,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.681.548,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.297.467,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.475.319,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**59.907,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71543779-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	680216
Cantidad de registros:	485

Fecha de Presentación:	2025-05-10 Hora: 12:18:15
Nro. de Transacción:	1093022852
Código de Control:	IY9Gj7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20238599823

[F931.cuit.30715437798.fecha.20250510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ce21d66ffd9f1099bca7450a111086e4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071543779800030104254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715437798**
Nombre y Apellido: **IDERO SRL,**
Fh. de Consolidación: **14/05/2025**
Número de Plan: **U554900**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	4.309.866,31	-	-	4.309.866,31	14/05/2025
1	12.345.509,23	3.275.498,39	-	15.621.007,62	16/06/2025
		3.275.498,39	208.280,10	15.829.287,72	26/06/2025
2	12.839.329,60	2.781.678,02	-	15.621.007,62	16/07/2025
		2.781.678,02	208.280,10	15.829.287,72	26/07/2025
3	13.352.902,78	2.268.104,84	-	15.621.007,62	16/08/2025
		2.268.104,84	208.280,10	15.829.287,72	26/08/2025
4	13.887.018,89	1.733.988,73	-	15.621.007,62	16/09/2025
		1.733.988,73	208.280,10	15.829.287,72	26/09/2025
5	14.442.499,65	1.178.507,97	-	15.621.007,62	16/10/2025
		1.178.507,97	208.280,10	15.829.287,72	26/10/2025
6	15.020.199,64	600.807,98	-	15.621.007,62	16/11/2025
		600.807,98	208.280,10	15.829.287,72	26/11/2025
Totales	86.197.326,10	11.838.585,93	0,00	98.035.912,03	1° Vencimiento
		11.838.585,93	1.249.680,60	99.285.592,63	2° Vencimiento

04/2025

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1455536752
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71543779-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20238599823
Fecha Generación:	2025-05-13 Hora: 15:26:26
Día de Expiración:	2025-06-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.475.319,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.473.214,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.297.467,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$59.907,72
Importe total a pagar	**$21.305.909,47**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

04/2025

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 21.305.909,47

Identificador	**00-1455536-7**
Medio de pago	**CC $ 088-005074/6**
Número de VEP	**001455536752**
Período	**2025/04**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0352-019-019**
Número de control	**4120**
Número de transacción	**6912**
Fecha y hora de la operación	**13/05/2025 18:28:52**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 4.309.866,31

Identificador	**00-1455910-9**
Medio de pago	**CC $ 088-005074/6**
Número de VEP	**001455910937**
Período	**2025/05**
Anticipo/Cuota	**900**
ARCA F2042 ICS	**0079-272-272**
Número de control	**6376**
Número de transacción	**3877**
Fecha y hora de la operación	**14/05/2025 17:11:57**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Pago el 04/2025

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715437798**
Fh. de Consolidación: **14/05/2025**

Nombre y Apellido: **IDERO SRL,**
Número de Plan: **U554900**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2025	No	36.681.548,58	0,00	36.681.548,58
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/05/2025	No	48.908,73	0,00	48.908,73
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2025	No	49.401.000,79	0,00	49.401.000,79
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/05/2025	No	65.868,00	0,00	65.868,00

BNA+

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

bd942e56b258423dbae268984fbb8fc0

Fecha de aprobación

14/05/2025 14:15:37

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

UOCRA - Online

Pertenece a

-

Referencia

-

Código de pago

30715437798

Cuenta débito

CC $ 32600410154009

Importe

$ 6.138.258,53

Vencimiento

04/2025

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.	30-71543779-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	179
Suma de Rem. 1:	260.108.637,61
Suma de Rem. 2:	266.454.852,88
Suma de Rem. 3:	266.454.852,88
Suma de Rem. 4:	260.108.637,61
Suma de Rem. 5:	260.108.637,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	266.454.852,88
Suma de Rem. 9:	266.454.852,88
Suma de Rem. 10:	252.860.316,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

IDERO SRL

Nro. Verificador: 680216

Domicilio Fiscal: MARCOS SASTRE 54 SAN MIGUEL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	36.681.548,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**36.681.548,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	55.778.805,16
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	55.778.805,16
Retenciones	6.377.804,37
Contribuciones S.S. a pagar	**49.401.000,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.473.214,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.473.214,40**
b1 - Total de contribuciones	12.956.797,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.956.797,44
Retenciones	1.481.477,90
Contribuciones O.S. a pagar	**11.475.319,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.859.282,27
Total retenciones	7.859.282,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.377.804,37
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.481.477,90
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	179	233.237,00
Remun. con ART	266.454.852,88	3.064.230,81
L.R.T. total a pagar		**3.297.467,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	179 - 59.907,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**59.907,72**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.194.535,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**49.401.000,79**	302 - Aportes de Obra Social	**6.473.214,40**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.681.548,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.297.467,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.475.319,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**59.907,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71543779-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	680216
Cantidad de registros:	485

Fecha de Presentación:	2025-05-10 Hora: 12:18:15
Nro. de Transacción:	1093022852
Código de Control:	IY9Gj7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20238599823

[F931.cuit.30715437798.fecha.20250510.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ce21d66ffd9f1099bca7450a111086e4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071543779800030104254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715437798**
Nombre y Apellido: **IDERO SRL,**
Fh. de Consolidación: **14/05/2025**
Número de Plan: **U554900**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	4.309.866,31	-	-	4.309.866,31	14/05/2025
1	12.345.509,23	3.275.498,39	-	15.621.007,62	16/06/2025
		3.275.498,39	208.280,10	15.829.287,72	26/06/2025
2	12.839.329,60	2.781.678,02	-	15.621.007,62	16/07/2025
		2.781.678,02	208.280,10	15.829.287,72	26/07/2025
3	13.352.902,78	2.268.104,84	-	15.621.007,62	16/08/2025
		2.268.104,84	208.280,10	15.829.287,72	26/08/2025
4	13.887.018,89	1.733.988,73	-	15.621.007,62	16/09/2025
		1.733.988,73	208.280,10	15.829.287,72	26/09/2025
5	14.442.499,65	1.178.507,97	-	15.621.007,62	16/10/2025
		1.178.507,97	208.280,10	15.829.287,72	26/10/2025
6	15.020.199,64	600.807,98	-	15.621.007,62	16/11/2025
		600.807,98	208.280,10	15.829.287,72	26/11/2025
Totales	86.197.326,10	11.838.585,93	0,00	98.035.912,03	1° Vencimiento
		11.838.585,93	1.249.680,60	99.285.592,63	2° Vencimiento

04/2025

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1455536752
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71543779-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20238599823
Fecha Generación:	2025-05-13 Hora: 15:26:26
Día de Expiración:	2025-06-12

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.475.319,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.473.214,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.297.467,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$59.907,72
Importe total a pagar	**$21.305.909,47**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

04/2025

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 21.305.909,47

Identificador	**00-1455536-7**
Medio de pago	**CC $ 088-005074/6**
Número de VEP	**001455536752**
Período	**2025/04**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0352-019-019**
Número de control	**4120**
Número de transacción	**6912**
Fecha y hora de la operación	**13/05/2025 18:28:52**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 4.309.866,31

Identificador	**00-1455910-9**
Medio de pago	**CC $ 088-005074/6**
Número de VEP	**001455910937**
Período	**2025/05**
Anticipo/Cuota	**900**
ARCA F2042 ICS	**0079-272-272**
Número de control	**6376**
Número de transacción	**3877**
Fecha y hora de la operación	**14/05/2025 17:11:57**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Pago el 04/2025

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30715437798**
Fh. de Consolidación: **14/05/2025**

Nombre y Apellido: **IDERO SRL,**
Número de Plan: **U554900**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2025	No	36.681.548,58	0,00	36.681.548,58
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/05/2025	No	48.908,73	0,00	48.908,73
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2025	No	49.401.000,79	0,00	49.401.000,79
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	14/05/2025	No	65.868,00	0,00	65.868,00

BNA+

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

bd942e56b258423dbae268984fbb8fc0

Fecha de aprobación

14/05/2025 14:15:37

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

UOCRA - Online

Pertenece a

-

Referencia

-

Código de pago

30715437798

Cuenta débito

CC $ 32600410154009

Importe

$ 6.138.258,53

Vencimiento

04/2025