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

viernes, 09 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	221
Suma de Rem. 1:	275.899.234,21
Suma de Rem. 2:	61.553.085,13
Suma de Rem. 3:	61.553.085,13
Suma de Rem. 4:	276.809.474,17
Suma de Rem. 5:	275.899.234,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	276.840.899,41
Suma de Rem. 9:	276.840.899,41
Suma de Rem. 10:	56.358.239,26

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

Nro. Verificador: 647315

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	39.142.141,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**39.142.141,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	13.988.649,01
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.988.649,01
Retenciones	13.988.649,01
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.907.436,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.907.436,73**
b1 - Total de contribuciones	14.118.885,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.118.885,81
Retenciones	14.118.885,81
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	12.345.438,94
Retenciones del período	23.786.189,25
Total retenciones	36.131.628,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	13.988.649,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.118.885,81
Saldo de retenciones a período futuro	8.024.093,37

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	221	287.963,00
Remun. con ART	276.840.899,41	7.087.127,02
L.R.T. total a pagar		**7.375.090,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	219 - 73.294,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**73.294,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 255.867,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**6.907.436,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**39.142.141,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.375.090,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**73.294,92**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	647315
Cantidad de registros:	588

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 13:15:21
Nro. de Transacción:	1092881903
Código de Control:	HuTc1N
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30691574772.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4cc8fa73f5e249b97a41717f7d9a5910]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069157477200030104259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453759625
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-69157477-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092881903
Generado por el Usuario:	20361530714

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$39.142.141,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.907.436,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.375.090,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$73.294,92

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:	2038485459
Código de Control:	799639
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 15:12:34
IMPORTE PAGADO	**$53.497.963,23**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1453759625
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-69157477-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092881903
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-05-09 Hora: 13:15:38
Día de Expiración:	2025-06-08

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$39.142.141,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.907.436,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.375.090,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$73.294,92
Importe total a pagar	**$53.497.963,23**

Para efectuar el pago ingrese a:

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