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, 09 de junio 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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	217
Suma de Rem. 1:	262.141.407,92
Suma de Rem. 2:	262.141.407,92
Suma de Rem. 3:	262.141.407,92
Suma de Rem. 4:	262.141.407,92
Suma de Rem. 5:	262.141.407,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	262.141.407,92
Suma de Rem. 9:	262.141.407,92
Suma de Rem. 10:	259.969.222,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

CONSULTORA VIDECO S. A.

Nro. Verificador: 281582

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	37.879.433,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**37.879.433,47**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	55.525.426,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	55.525.426,36
	Retenciones	32.069.987,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**23.455.439,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	6.684.605,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**6.684.605,90**
b1 -	Total de contribuciones	13.369.211,82
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	13.369.211,82
	Retenciones	7.721.704,16
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.647.507,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	8.024.093,37
Retenciones del período	31.767.597,87
Total retenciones	39.791.691,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	32.069.987,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.721.704,16
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	217	294.035,00
Remun. con ART	262.141.407,92	6.710.820,04
L.R.T. total a pagar		**7.004.855,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	215 - 71.956,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**71.956,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.523.008,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.455.439,28**	302 - Aportes de Obra Social	**6.684.605,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**37.879.433,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**7.004.855,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.647.507,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**71.956,20**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	281582
Cantidad de registros:	580

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 12:12:40
Nro. de Transacción:	1098943547
Código de Control:	6l5bcb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30691574772.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0a57d02f67592199056fe30d310bd275]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069157477200030105254

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:	1470661006
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-69157477-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-06-09 Hora: 17:51:07
Día de Expiración:	2025-07-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.647.507,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.684.605,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.004.855,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$71.956,20
Importe total a pagar	**$19.408.924,80**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470661006
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-69157477-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.647.507,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.684.605,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$7.004.855,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$71.956,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2051416939
Código de Control:	498502
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 17:57:23
IMPORTE PAGADO	**$19.408.924,80**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470659041
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA06/25
CUIT:	**30-69157477-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30925113
Generado por el Usuario:	20255606744

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$6.133.487,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2051405580
Código de Control:	491375
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 17:59:37
IMPORTE PAGADO	**$6.133.487,28**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/06/2025**
Número de Plan:	**U688599**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	CONSULTORA VIDECO S. A.,
C.U.I.T N°:	30-69157477-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01704666-20000000119436

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/06/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 61.334.872,75			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 61.334.872,75**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-69157477-2**
Fh. de Consolidación: **09/06/2025**

Nombre y Apellido: **CONSULTORA VIDECO S. A.,**
Número de Plan: **U688599**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/06/2025	37.879.433,47	0,00	37.879.433,4
2025	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/06/2025	23.455.439,28	0,00	23.455.439,2