VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1452250734
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**20-30737587-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092384129
Fecha Generación:	2025-05-07 Hora: 13:08:59
Día de Expiración:	2025-06-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$668.285,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$669.563,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$164.019,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$118.158,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$639.402,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,04
Importe total a pagar	**$2.260.432,81**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-30737587-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	265546
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2025-05-07 Hora: 13:08:39
Nro. de Transacción:	1092384129
Código de Control:	#CDvU2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20307375878.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6b82394d698839752caa2e554b2806a2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312030737587800030104256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: LEANDRO LEONEL SIMON
CUIT: **20-30737587-8**
Contribuyente: LEANDRO LEONEL SIMON
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S196 - COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 07 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.	20-30737587-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	4.633.657,66
Suma de Rem. 2:	4.633.657,66
Suma de Rem. 3:	4.633.657,66
Suma de Rem. 4:	4.633.657,66
Suma de Rem. 5:	4.633.657,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.633.657,66
Suma de Rem. 9:	6.527.950,42
Suma de Rem. 10:	4.612.646,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

LEANDRO LEONEL SIMON

Nro. Verificador: 265546

Domicilio Fiscal: SAN LORENZO 460 CORONEL SUAREZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	669.563,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**669.563,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	964.652,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	962.852,49
	Retenciones	294.567,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**668.285,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	118.158,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**118.158,27**
b1 -	Total de contribuciones	236.316,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	236.316,54
	Retenciones	72.297,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**164.019,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	366.864,66
Total retenciones	366.864,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	294.567,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	72.297,27
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	3	7.497,00
Remun. con ART	6.527.950,42	631.905,60
L.R.T. total a pagar		**639.402,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.004,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.004,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**668.285,10**	302 - Aportes de Obra Social	**118.158,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**669.563,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**639.402,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**164.019,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.004,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

BANCOPATAGONIA

COMPROBANTE

Fecha y hora
09/05/2025 13:33

N° Transacción
3888

N° Control
7736

Empresa
ARCA VEP

Identificador
2030737587830737587

Vencimiento
09/05/2025

Importe
$ 2.260.432,81

Número factura
0014522507342504000

CBU/Cuenta
CC $ 366366006795000

S.E.U.O.

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1452250734
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**20-30737587-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092384129
Fecha Generación:	2025-05-07 Hora: 13:08:59
Día de Expiración:	2025-06-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$668.285,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$669.563,53
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$164.019,27
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$118.158,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$639.402,60
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,04
Importe total a pagar	**$2.260.432,81**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-30737587-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	265546
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2025-05-07 Hora: 13:08:39
Nro. de Transacción:	1092384129
Código de Control:	#CDvU2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20307375878.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6b82394d698839752caa2e554b2806a2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19312030737587800030104256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: LEANDRO LEONEL SIMON
CUIT: **20-30737587-8**
Contribuyente: LEANDRO LEONEL SIMON
ART Contratada: 00272 - GALENO ART S A
Seguro Colectivo: S196 - COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 07 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.	20-30737587-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	4.633.657,66
Suma de Rem. 2:	4.633.657,66
Suma de Rem. 3:	4.633.657,66
Suma de Rem. 4:	4.633.657,66
Suma de Rem. 5:	4.633.657,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.633.657,66
Suma de Rem. 9:	6.527.950,42
Suma de Rem. 10:	4.612.646,62

Apellido y Nombre o Razón Social:

LEANDRO LEONEL SIMON

Nro. Verificador: 265546

Domicilio Fiscal: SAN LORENZO 460 CORONEL SUAREZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	669.563,53
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**669.563,53**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	964.652,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	962.852,49
	Retenciones	294.567,39
	Contribuciones S.S. a pagar	**668.285,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	118.158,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**118.158,27**
b1 -	Total de contribuciones	236.316,54
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	236.316,54
	Retenciones	72.297,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**164.019,27**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	366.864,66
Total retenciones	366.864,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	294.567,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	72.297,27
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	3	7.497,00
Remun. con ART	6.527.950,42	631.905,60
L.R.T. total a pagar		**639.402,60**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.004,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.004,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 21.011,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**668.285,10**	302 - Aportes de Obra Social	**118.158,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**669.563,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**639.402,60**
352 - Contribuciones de Obra Social	**164.019,27**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.004,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

BANCOPATAGONIA

COMPROBANTE

Fecha y hora
09/05/2025 13:33

N° Transacción
3888

N° Control
7736

Empresa
ARCA VEP

Identificador
2030737587830737587

Vencimiento
09/05/2025

Importe
$ 2.260.432,81

Número factura
0014522507342504000

CBU/Cuenta
CC $ 366366006795000

S.E.U.O.

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.	20-08435252-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	3.136.943,40
Suma de Rem. 2:	3.136.943,40
Suma de Rem. 3:	3.136.943,40
Suma de Rem. 4:	3.136.943,40
Suma de Rem. 5:	3.136.943,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.136.943,40
Suma de Rem. 9:	4.426.612,91
Suma de Rem. 10:	3.122.936,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

ERNESTO EDUARDO SIMON

Nro. Verificador: 613764

Domicilio Fiscal: SAN LORENZO 460 CORONEL SUAREZ V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	453.288,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**453.288,32**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	653.099,84
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	651.299,84
	Retenciones	208.969,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**442.330,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	79.992,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**79.992,06**
b1 -	Total de contribuciones	159.984,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	159.984,12
	Retenciones	51.330,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**108.653,28**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	260.300,40
Total retenciones	260.300,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	208.969,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	51.330,84
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	2	4.792,00
Remun. con ART	4.426.612,91	428.053,47
L.R.T. total a pagar		**432.845,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**442.330,28**	302 - Aportes de Obra Social	**79.992,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**453.288,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**432.845,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**108.653,28**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BANCOPATAGONIA

COMPROBANTE

Fecha y hora
09/04/2025 15:17

N° Transacción
2788

N° Control
3061

Empresa
ARCA VEP

Alias
Form 931

Identificador
2008435252808435252

Vencimiento
09/04/2025

Importe
$ 1.517.778,77

Número factura
0014367425112503000

CBU/Cuenta
CC $ 366366006782000

S.E.U.O.

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-08435252-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	613764
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2025-04-04 Hora: 15:36:16
Nro. de Transacción:	1084719483
Código de Control:	di2ogy
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20084352528.fecha.20250404.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6dbd3673ff5ad8043de17c2d71dd0974]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312008435252800030103257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación