Usuario: IGNACIO MUÑOZ
CUIT: **30-60944519-6**
Contribuyente: SEGURIDAD ARGENTINA SA
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S878 - GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 10 de enero 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.	30-60944519-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	538
Suma de Rem. 1:	877.981.899,82
Suma de Rem. 2:	878.428.067,55
Suma de Rem. 3:	878.428.067,55
Suma de Rem. 4:	877.981.899,82
Suma de Rem. 5:	877.981.899,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	880.581.973,02
Suma de Rem. 9:	880.581.972,90
Suma de Rem. 10:	851.927.664,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

SEGURIDAD ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 338576

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		123.880.271,58
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**123.880.271,58**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		181.817.047,27
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		181.817.047,27
Retenciones		20.462.054,14
Contribuciones S.S. a pagar		**161.354.993,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.879.307,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.879.307,11**
b1 - Total de contribuciones	44.909.680,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	44.909.680,47
Retenciones	5.054.189,69
Contribuciones O.S. a pagar	**39.855.490,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.516.243,83
Total retenciones	25.516.243,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.462.054,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.054.189,69
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	538	613.320,00
Remun. con ART	880.581.972,90	22.542.898,51
L.R.T. total a pagar		**23.156.218,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	537 - 94.452,93
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**94.452,93**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.315.458,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**161.354.993,13**	302 - Aportes de Obra Social	**21.879.307,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**123.880.271,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.156.218,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**39.855.490,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**94.452,93**
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:	**30-60944519-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	338576
Cantidad de registros:	1.222

Fecha de Presentación: 2025-01-10 Hora: 15:28:12
Nro. de Transacción: 1066663581
Código de Control: kTvVaO
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20361530714

[F931.cuit.30609445196.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4fea36579fafdd854fb289a54fdb01b2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313060944519600030112242

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 Consolidado:	1394977412
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#6
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20361530714
Cantidad de SubVeps:	6
Fecha Generación:	2025-01-13 Hora: 14:34:14
Día de Expiración:	2025-02-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$162.560.314,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$124.805.657,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.153.211,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.042.745,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.329.195,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.452,93
Importe total a pagar	**$372.985.577,36**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1394977412
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#6
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20361530714
Cantidad de SubVeps:	6

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$162.560.314,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$124.805.657,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.153.211,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.042.745,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.329.195,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.452,93

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:	1990419808
Código de Control:	190425
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 16:44:45
IMPORTE PAGADO	**$372.985.577,36**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67823954-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	643742
Cantidad de registros:	9.720

Fecha de Presentación:	2025-01-13 Hora: 15:16:43
Nro. de Transacción:	1067163141
Código de Control:	K6xvOz
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30678239549.fecha.20250113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5416594ce7b5df332b45de2354542e04]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067823954900030112246

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: IGNACIO MUÑOZ
CUIT: **30-67823954-9**
Contribuyente: SECAR SECURITY ARGENTINA 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, 13 de enero 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.	30-67823954-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	4574
Suma de Rem. 1:	7.777.090.255,75
Suma de Rem. 2:	2.641.082.772,19
Suma de Rem. 3:	2.641.082.772,19
Suma de Rem. 4:	7.815.934.824,49
Suma de Rem. 5:	7.777.090.255,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.027.057.642,21
Suma de Rem. 9:	7.982.851.943,59
Suma de Rem. 10:	2.520.294.836,05

Apellido y Nombre o Razón Social:
SECAR SECURITY ARGENTINA S. A.

Nro. Verificador: 643742

Domicilio Fiscal: J.S. AGÜERO 2530 MUNRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.108.186.468,23
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 -Aportes S.S. a pagar	**1.108.186.468,23**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	586.386.854,56
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	586.386.854,56
Retenciones	281.429.920,60
Contribuciones S.S. a pagar	**304.956.933,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	196.460.385,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**196.460.385,79**
b1 - Total de contribuciones	408.933.485,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	408.933.485,71
Retenciones	196.263.387,80
Contribuciones O.S. a pagar	**212.670.097,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	477.693.308,40
Total retenciones	477.693.308,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	281.429.920,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	196.263.387,80
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	4576	5.216.640,00
Remun. con ART	7.982.851.943,59	204.361.009,76
L.R.T. total a pagar		**209.577.649,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4.574 - 804.520,86
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**804.520,86**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 12.676.258,53

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**304.956.933,96**	302 - Aportes de Obra Social	**196.460.385,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.108.186.468,23**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**209.577.649,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**212.670.097,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**804.520,86**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1395009139
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1067163141
Generado por el Usuario:	20361530714

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$304.956.933,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.108.186.468,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$212.670.097,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$196.460.385,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$209.577.649,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$804.520,86

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:	1990402804
Código de Control:	192014
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 16:44:45
IMPORTE PAGADO	**$2.032.656.056,51**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1395009139
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-67823954-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1067163141
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-01-13 Hora: 15:17:13
Día de Expiración:	2025-02-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$304.956.933,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.108.186.468,23
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$212.670.097,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$196.460.385,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$209.577.649,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$804.520,86
Importe total a pagar	**$2.032.656.056,51**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-60944519-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	338576
Cantidad de registros:	1.222

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 15:28:12
Nro. de Transacción:	1066663581
Código de Control:	kTvVaO
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361530714

[F931.cuit.30609445196.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4fea36579fafdd854fb289a54fdb01b2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060944519600030112242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: IGNACIO MUÑOZ
CUIT: **30-60944519-6**
Contribuyente: SEGURIDAD ARGENTINA SA
ART Contratada: 00531 - ANDINA ART S.A.
Seguro Colectivo: S878 - GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

viernes, 10 de enero 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.	30-60944519-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	538
Suma de Rem. 1:	877.981.899,82
Suma de Rem. 2:	878.428.067,55
Suma de Rem. 3:	878.428.067,55
Suma de Rem. 4:	877.981.899,82
Suma de Rem. 5:	877.981.899,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	880.581.973,02
Suma de Rem. 9:	880.581.972,90
Suma de Rem. 10:	851.927.664,42

Apellido y Nombre o Razón Social: SEGURIDAD ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 338576

Domicilio Fiscal: CATAMARCA 962 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	123.880.271,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**123.880.271,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	181.817.047,27
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	181.817.047,27
Retenciones	20.462.054,14
Contribuciones S.S. a pagar	**161.354.993,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.879.307,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.879.307,11**
b1 - Total de contribuciones	44.909.680,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	44.909.680,47
Retenciones	5.054.189,69
Contribuciones O.S. a pagar	**39.855.490,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.516.243,83
Total retenciones	25.516.243,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.462.054,14
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.054.189,69
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	538	613.320,00
Remun. con ART	880.581.972,90	22.542.898,51
L.R.T. total a pagar		**23.156.218,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	537 - 94.452,93
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**94.452,93**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.315.458,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**161.354.993,13**	302 - Aportes de Obra Social	**21.879.307,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**123.880.271,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**23.156.218,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**39.855.490,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**94.452,93**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1394186617
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066663581
Generado por el Usuario:	20361530714
Fecha Generación:	2025-01-10 Hora: 15:28:28
Día de Expiración:	2025-02-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$161.354.993,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$123.880.271,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.855.490,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.879.307,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.156.218,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.452,93
Importe total a pagar	**$370.220.734,04**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1394977412
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#6
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20361530714
Cantidad de SubVeps:	6

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$162.560.314,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$124.805.657,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.153.211,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.042.745,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.329.195,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.452,93

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:	1990419808
Código de Control:	190425
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 16:44:45
IMPORTE PAGADO	**$372.985.577,36**

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1394977412
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#6
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20361530714
Cantidad de SubVeps:	6
Fecha Generación:	2025-01-13 Hora: 14:34:14
Día de Expiración:	2025-02-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$162.560.314,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$124.805.657,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$40.153.211,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.042.745,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.329.195,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.452,93
Importe total a pagar	**$372.985.577,36**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1394977413
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20361530714
Corresponde al VEP Consolidado:	1394977412

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$161.354.993,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$123.880.271,58
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$39.855.490,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.879.307,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$23.156.218,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.452,93

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:	1990419808
Código de Control:	190425
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 16:44:45
IMPORTE PAGADO	**$370.220.734,04**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1394977414
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20361530714
Corresponde al VEP Consolidado:	1394977412

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.205.321,80

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:	1990419808
Código de Control:	190425
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 16:44:45
IMPORTE PAGADO	**$1.205.321,80**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1394977415
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20361530714
Corresponde al VEP Consolidado:	1394977412

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$925.385,63

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:	1990419808
Código de Control:	190425
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 16:44:45
IMPORTE PAGADO	**$925.385,63**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1394977416
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20361530714
Corresponde al VEP Consolidado:	1394977412

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$297.720,52

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:	1990419808
Código de Control:	190425
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 16:44:45
IMPORTE PAGADO	**$297.720,52**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1394977417
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20361530714
Corresponde al VEP Consolidado:	1394977412

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$163.438,42

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:	1990419808
Código de Control:	190425
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 16:44:45
IMPORTE PAGADO	**$163.438,42**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1394977418
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/24
CUIT:	**30-60944519-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2024-12
Generado por el Usuario:	20361530714
Corresponde al VEP Consolidado:	1394977412

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$172.976,95

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:	1990419808
Código de Control:	190425
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 16:44:45
IMPORTE PAGADO	**$172.976,95**