**Usuario:** MARTINIANO GALLI
**CUIT:** **30-71629986-0**
**Contribuyente:** ANITA Y VEGA
**ART Contratada:** 00094 - FED. PATRONAL
**Seguro Colectivo:** S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

lunes, 03 de febrero 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. | 30-71629986-0 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 01/2025 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 14 |
| Suma de Rem. 1: | 28.242.996,25 |
| Suma de Rem. 2: | 33.495.947,48 |
| Suma de Rem. 3: | 33.495.947,48 |
| Suma de Rem. 4: | 28.613.428,51 |
| Suma de Rem. 5: | 28.242.996,25 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 33.866.379,76 |
| Suma de Rem. 9: | 33.495.947,48 |
| Suma de Rem. 10: | 29.561.203,30 |

Apellido y Nombre o Razón Social: ANITA Y VEGA

Nro. Verificador: 318131

Domicilio Fiscal: MARTIN LEZICA 3098 SAN ISIDRO V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 3.662.201,88 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **3.662.201,88** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 5.591.189,22 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 5.589.389,22 |
| | Retenciones | 795.459,52 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **4.793.929,70** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 655.422,79 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **655.422,79** |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.530.978,26 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 1.530.978,26 |
| | Retenciones | 217.883,85 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.313.094,41** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.013.343,37 |
| Total retenciones | 1.013.343,37 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 795.459,52 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 217.883,85 |
| 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 | 14 | 16.408,00 |
| Remun. con ART | 33.495.947,48 | 499.759,54 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **516.167,54** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 14 - 2.462,46 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **2.462,46** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 87.546,00

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **4.793.929,70** | 302 - Aportes de Obra Social | **655.422,79** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **3.662.201,88** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **516.167,54** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.313.094,41** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **2.462,46** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

**Usuario:** MARTINIANO GALLI
**CUIT:** **30-71629986-0**
**Contribuyente:** ANITA Y VEGA
**ART Contratada:** 00094 - FED. PATRONAL
**Seguro Colectivo:** S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

lunes, 03 de febrero 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. | 30-71629986-0 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 01/2025 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 14 |
| Suma de Rem. 1: | 28.242.996,25 |
| Suma de Rem. 2: | 33.495.947,48 |
| Suma de Rem. 3: | 33.495.947,48 |
| Suma de Rem. 4: | 28.613.428,51 |
| Suma de Rem. 5: | 28.242.996,25 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 33.866.379,76 |
| Suma de Rem. 9: | 33.495.947,48 |
| Suma de Rem. 10: | 29.561.203,30 |

Apellido y Nombre o Razón Social: ANITA Y VEGA

Nro. Verificador: 318131

Domicilio Fiscal: MARTIN LEZICA 3098 SAN ISIDRO V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 3.662.201,88 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **3.662.201,88** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 5.591.189,22 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 5.589.389,22 |
| | Retenciones | 795.459,52 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **4.793.929,70** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 655.422,79 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **655.422,79** |
| b1 - | Total de contribuciones | 1.530.978,26 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 1.530.978,26 |
| | Retenciones | 217.883,85 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.313.094,41** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.013.343,37 |
| Total retenciones | 1.013.343,37 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 795.459,52 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 217.883,85 |
| 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 | 14 | 16.408,00 |
| Remun. con ART | 33.495.947,48 | 499.759,54 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **516.167,54** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 14 - 2.462,46 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **2.462,46** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 87.546,00

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **4.793.929,70** | 302 - Aportes de Obra Social | **655.422,79** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **3.662.201,88** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **516.167,54** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.313.094,41** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **2.462,46** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Cheque 48 hs.**

Imprimir

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP Consolidado: | 1415732979 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Vep Consolidado ARCA |
| Descripción Reducida: | VCON#4 |
| **CUIT:** | **30-71629986-0** |
| Concepto: | VEP CONSOLIDADO |
| Generado por el Usuario: | 20250978031 |
| Cantidad de SubVeps: | 4 |
| Fecha Generación: | 2025-02-21 Hora: 10:22:49 |
| Día de Expiración: | 2025-03-23 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.348.048,98 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $672.870,14 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $529.907,92 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $2.462,46 |
| **Importe total a pagar** | **$2.553.289,50** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

Santander

Comprobante de pago manual

# ARCA VEP

## $ 9.061.251,77

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Numero de cuit | **30716299860250978O3** |
| Cuenta de débito | **CC $ 084-008940/1** |
| Número de control | **1572** |
| ID de la transacción | **9027** |
| Fecha y hora de la operación | **20/03/2025 17:58:02** |

PagoMisCuentas

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

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**

ARCA

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-71629986-0** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-01** |
| Nro. verificador: | 318131 |
| Cantidad de registros: | 156 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-02-03 Hora: 14:58:18 |
| Nro. de Transacción: | 1072091111 |
| Código de Control: | FkWXFp |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20250978031 |

[F931.cuit.30716299860.fecha.20250203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[38e2c20ae03ec153ffa591d3df8856e5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071629986000030101255

**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: | 1429448882 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Vep Consolidado ARCA |
| Descripción Reducida: | VCON#3 |
| **CUIT:** | **30-71629986-0** |
| Concepto: | VEP CONSOLIDADO |
| Generado por el Usuario: | 20250978031 |
| Cantidad de SubVeps: | 3 |
| Fecha Generación: | 2025-03-20 Hora: 10:20:31 |
| Día de Expiración: | 2025-04-19 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $5.136.982,98 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $3.924.268,79 |
| **Importe total a pagar** | **$9.061.251,77** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

## Comprobante de Transferencia a Otro Banco

| | |
|---|---|
| Nro. de Solicitud | 3549578 |
| Cuenta Débito | CC en pesos 084-008940/1 |
| Cuenta Destino | CBU 0110012920000092725111 |
| Titular Cuenta Destino | SINDICATO UNICO DE LA PUBLICID 30544315796 |
| Banco Destino | Nacion |
| Importe Debitado | $ 95.235,25 |
| Fecha de Alta | 21/02/2025 11:26:54 |
| Fecha de Ejecución | 21/02/2025 |
| Informacion Adicional | 1-2025 |
| Estado | Aceptada |
| Plazo de Acreditación | En el día |
| Número de Comprobante | 4018551 |

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Argentina no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP Consolidado: | 1429448882 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Vep Consolidado ARCA |
| Descripción Reducida: | VCON#3 |
| **CUIT:** | **30-71629986-0** |
| Concepto: | VEP CONSOLIDADO |
| Generado por el Usuario: | 20250978031 |
| Cantidad de SubVeps: | 3 |
| Fecha Generación: | 2025-03-20 Hora: 10:20:31 |
| Día de Expiración: | 2025-04-19 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $5.136.982,98 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $3.924.268,79 |
| **Importe total a pagar** | **$9.061.251,77** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP Consolidado: | 1415732979 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Vep Consolidado ARCA |
| Descripción Reducida: | VCON#4 |
| **CUIT:** | **30-71629986-0** |
| Concepto: | VEP CONSOLIDADO |
| Generado por el Usuario: | 20250978031 |
| Cantidad de SubVeps: | 4 |
| Fecha Generación: | 2025-02-21 Hora: 10:22:49 |
| Día de Expiración: | 2025-03-23 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.348.048,98 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $672.870,14 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $529.907,92 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $2.462,46 |
| **Importe total a pagar** | **$2.553.289,50** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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

# VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1404618949 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/25 |
| **CUIT:** | **30-71629986-0** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-01 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1072091111 |
| Generado por el Usuario: | 20250978031 |
| Fecha Generación: | 2025-02-03 Hora: 14:58:46 |
| Día de Expiración: | 2025-03-05 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $4.793.929,70 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $3.662.201,88 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.313.094,41 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $655.422,79 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $516.167,54 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $2.462,46 |
| **Importe total a pagar** | **$10.943.278,78** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

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