Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2025 09:32:53
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1408262348

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2001902312
NRO. CONTROL	800955
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30648243495
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	8.993.748,22
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	6.898.718,32
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.664.071,61
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.332.035,81
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	2.947.108,04
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	6.859,71

TOTAL PAGADO	22.842.541,71
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D84501EF7DEA88CB9A2499804C824766F1A9D0CF

Nivel de Seguridad Confidencial

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64824349-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	208814
Cantidad de registros:	195

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 16:50:36
Nro. de Transacción:	1073268253
Código de Control:	IJSBHW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27107155118

[F931.cuit.30648243495.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d3326361fa9f9a4a68c090fd3ef0127f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313064824349500030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: ANGELA SANCHEZ
CUIT: **30-64824349-5**
Contribuyente: MENENDEZ Y CIA SRL
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

viernes, 07 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.	30-64824349-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	39
Suma de Rem. 1:	53.236.698,06
Suma de Rem. 2:	53.236.698,06
Suma de Rem. 3:	53.236.698,06
Suma de Rem. 4:	53.236.698,06
Suma de Rem. 5:	53.236.698,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	53.236.698,06
Suma de Rem. 9:	53.236.698,06
Suma de Rem. 10:	47.353.432,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

MENENDEZ Y CIA SRL

Nro. Verificador: 208814

Domicilio Fiscal: GRAL. LAS HERAS 4192 SANTA FE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.898.718,32
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.898.718,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.993.748,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.993.748,22
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**8.993.748,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.332.035,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.332.035,81**
b1 - Total de contribuciones	2.664.071,61
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.664.071,61
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**2.664.071,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	39	45.708,00
Remun. con ART	53.236.698,06	2.901.400,04
L.R.T. total a pagar		**2.947.108,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	39 - 6.859,71
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.859,71**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 244.090,13

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.993.748,22**	302 - Aportes de Obra Social	**1.332.035,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.898.718,32**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.947.108,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.664.071,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.859,71**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1408262348
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-64824349-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073268253
Generado por el Usuario:	27107155118
Fecha Generación:	2025-02-07 Hora: 16:51:05
Día de Expiración:	2025-03-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.993.748,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.898.718,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.664.071,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.332.035,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.947.108,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.859,71
Importe total a pagar	**$22.842.541,71**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1408262348
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-64824349-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073268253
Generado por el Usuario:	27107155118
Fecha Generación:	2025-02-07 Hora: 16:51:05
Día de Expiración:	2025-03-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.993.748,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.898.718,32
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.664.071,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.332.035,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.947.108,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.859,71
Importe total a pagar	**$22.842.541,71**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home