VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1418797304
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-71330260-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1077921744
Generado por el Usuario:	27227234321

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.937.426,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.214.812,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$820.672,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$403.318,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$102.916,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.758,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2014134860
Código de Control:	530608
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 13:17:23
IMPORTE PAGADO	**$6.480.905,22**

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.	30-71330260-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	17.361.701,27
Suma de Rem. 2:	17.636.895,12
Suma de Rem. 3:	17.636.895,12
Suma de Rem. 4:	17.866.423,99
Suma de Rem. 5:	17.361.701,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.141.617,84
Suma de Rem. 9:	18.191.200,15
Suma de Rem. 10:	15.524.457,31

Apellido y Nombre o Razón Social:

ROCHEL SRL S. R. L.

Nro. Verificador: 735519

Domicilio Fiscal: ECHEVERRIA 1515 3 C CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.214.812,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.214.812,08**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.939.226,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.937.426,92
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.937.426,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	403.318,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**403.318,81**
b1 -	Total de contribuciones	820.672,51
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	820.672,51
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**820.672,51**

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	10	11.960,00
Remun. con ART	18.191.200,15	90.956,00
L.R.T. total a pagar		**102.916,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 1.758,90
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.758,90**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 62.437,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.937.426,92**	302 - Aportes de Obra Social	**403.318,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.214.812,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**102.916,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**820.672,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.758,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71330260-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	735519
Cantidad de registros:	137

Fecha de Presentación:	2025-02-28 Hora: 09:49:36
Nro. de Transacción:	1077921744
Código de Control:	OgRh8l
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27227234321

[F931.cuit.30713302607.fecha.20250228.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d6914117dd071190a81ce53709a4ff7b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071330260700030102259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación