Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

11/03/2025 07:37:38

Número de transacción:	**9180908350**
Número de VEP:	**001423812390**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5022-055413/2**
Concepto:	**19**
Impuesto:	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL - $354991,22**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL - $274712,51**
Impuesto:	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL - $96957,36**
Impuesto:	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES - $48478,68**
Impuesto:	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 - $63241,85**
Impuesto:	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO - $351,78**
Importe:	**$838.733,40**

CUIT: 33-71855986-9 **Período:** 02/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: POXIBA S.A. lunes, 10 de marzo de 2025

CUIL	20-30131894-5	20-34957017-4	Suma Totales
Apellido y Nombre	MARIANO JAVIER CARLONI	NAHUEL DANIEL FUCCI	Suma Totales
Obra Social	000406	004002	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	07	07	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	1.150.633,17	1.189.745,66	2.340.378,83
Remuneración 1	934.893,27	966.231,35	1.901.124,62
Remuneración 2	934.893,27	966.231,35	1.901.124,62
Remuneración 3	934.893,27	966.231,35	1.901.124,62
Remuneración 4	934.893,27	966.231,35	1.901.124,62
Remuneración 5	934.893,27	966.231,35	1.901.124,62
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	934.893,27	966.231,35	1.901.124,62
Remuneración 9	1.150.633,17	1.189.745,66	2.340.378,83
Remuneración 10	927.889,59	959.227,67	1.887.117,26
Conceptos no remun.	215.739,90	223.514,31	439.254,21
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	99.933,71	103.308,82	203.242,53
Contribución PAMI	14.753,44	15.251,72	30.005,16
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	8.722,16	9.016,74	17.738,90
Contribución ANSSAL	8.414,04	8.696,08	17.110,12
Contribución Asig. Familiares	43.610,81	45.083,70	88.694,51
Total Contribuciones SS	**175.434,16**	**181.357,06**	**356.791,22**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	102.838,26	106.285,45	209.123,71
Aporte PAMI	28.046,80	28.986,94	57.033,74
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	4.207,02	4.348,04	8.555,06
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**135092,08**	**139620,43**	**274.712,51**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	47.679,56	49.277,80	96.957,36
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**47.679,56**	**49.277,80**	**96.957,36**
Aporte OS	23.839,78	24.638,90	48.478,68
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**23.839,78**	**24.638,90**	**48.478,68**

Páginas: **1**

VOLVER Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1423812390
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**33-71855986-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079435765
Generado por el Usuario:	20331966771
Fecha Generación:	2025-03-10 Hora: 19:10:19
Día de Expiración:	2025-04-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$354.991,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$274.712,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$96.957,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$48.478,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$63.241,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78
Importe total a pagar	**$838.733,40**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/arca.html

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71855986-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	779821
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-03-10 Hora: 19:09:40
Nro. de Transacción:	1079435765
Código de Control:	1Nn9V2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20331966771

[F931.cuit.33718559869.fecha.20250310.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4598be496933d7503a284d31da54e6d1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371855986900030102255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	33-71855986-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.901.124,62
Suma de Rem. 2:	1.901.124,62
Suma de Rem. 3:	1.901.124,62
Suma de Rem. 4:	1.901.124,62
Suma de Rem. 5:	1.901.124,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.901.124,62
Suma de Rem. 9:	2.340.378,83
Suma de Rem. 10:	1.887.117,26

Apellido y Nombre o Razón Social:

POXIBA S.A.

Nro. Verificador: 779821

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1271 LUJAN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	274.712,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**274.712,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	356.791,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	354.991,22
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**354.991,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	48.478,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**48.478,68**
b1 -	Total de contribuciones	96.957,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	96.957,36
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**96.957,36**

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	2	2.392,00
	Remun. con ART	2.340.378,83	60.849,85
	L.R.T. total a pagar		**63.241,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 351,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**351,78**

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	**354.991,22**	302 - Aportes de Obra Social	**48.478,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**274.712,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**63.241,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**96.957,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR