VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1420864845
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**20-18466743-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1078421381

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$40.374,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$29.367,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$70.074,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$35.037,00
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.278,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$351,78

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.
Nro. de Transacción:	254000679538
Código de Control:	348
Fecha de Pago:	2025-03-06 Hora: 09:01:15
IMPORTE PAGADO	**$195.482,60**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-18466743-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	311552
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2025-03-05 Hora: 18:29:16
Nro. de Transacción:	1078421381
Código de Control:	FQgD8I
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20184667437.fecha.20250305.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3552eeac02b1d248cfdcce794209bf33]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312018466743700030102254

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.	20-18466743-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2025	Servicios Eventuales: Si

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	165.600,00
Suma de Rem. 2:	165.600,00
Suma de Rem. 3:	165.600,00
Suma de Rem. 4:	1.374.000,00
Suma de Rem. 5:	165.600,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.374.000,00
Suma de Rem. 9:	165.600,00
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

JORGE FRANCISCO DE PAULA PECE

Nro. Verificador: 311552

Domicilio Fiscal: COLON (S) 303 4 A SANTIAGO DEL ES V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	29.367,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**29.367,00**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	42.174,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	40.374,00
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**40.374,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	35.037,00
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**35.037,00**
b1 -	Total de contribuciones	70.074,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	70.074,00
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**70.074,00**

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	3	3.588,00
Remun. con ART	165.600,00	16.690,82
L.R.T. total a pagar		**20.278,82**

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: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**40.374,00**	302 - Aportes de Obra Social	**35.037,00**
301 - Aportes de Seguridad Social	**29.367,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.278,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**70.074,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**351,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BANCO SANTIAGO DEL ESTERO

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17622834
N° de VEP	001420864845
Fecha de Carga	06/03/2025
Fecha de vencimiento	04/04/2025
Fecha y hora de envío	06/03/2025 09:01
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	2700000000018741
Generador	20-18466743-7
Contribuyente	20-18466743-7
Autorizante	20-18466743-7
Importe	$195.482,60
Código de seguridad	348
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202502
Fecha y hora de consulta	06/03/2025 09:01

BANCO SANTIAGO DEL ESTERO

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	17622834
N° de VEP	001420864845
Fecha de Carga	06/03/2025
Fecha de vencimiento	04/04/2025
Fecha y hora de envío	06/03/2025 09:01
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	2700000000018741
Generador	20-18466743-7
Contribuyente	20-18466743-7
Autorizante	20-18466743-7
Importe	$195.482,60
Código de seguridad	348
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202502
Fecha y hora de consulta	06/03/2025 09:01