Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 3.166.891,03

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30716299860250978O3**
Cuenta de débito	**CC $ 084-008940/1**
Número de control	**4159**
ID de la transacción	**4224**
Fecha y hora de la operación	**22/04/2025 15:34:51**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1435152360
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-71629986-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084147104
Generado por el Usuario:	20250978031
Fecha Generación:	2025-04-02 Hora: 10:54:01
Día de Expiración:	2025-05-02

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.429.184,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.094.237,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.761.160,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$733.979,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$613.187,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.685,52
Importe total a pagar	**$13.636.435,81**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	175379
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2025-04-02 Hora: 10:53:32
Nro. de Transacción:	1084147104
Código de Control:	YUu3Cv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20250978031

[F931.cuit.30716299860.fecha.20250402.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9cb4cafe0d1dac744b038046c06ba4bc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071629986000030103255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: MARTINIANO GALLI
CUIT: **30-71629986-0**
Contribuyente: ANITA Y VEGA
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: 0000 - SIN CONTRATO SCVO

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 02 de abril 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
03/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	31.374.588,34
Suma de Rem. 2:	39.947.038,95
Suma de Rem. 3:	39.947.038,95
Suma de Rem. 4:	31.838.739,96
Suma de Rem. 5:	31.374.588,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.411.190,56
Suma de Rem. 9:	39.947.038,95
Suma de Rem. 10:	35.268.503,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANITA Y VEGA

Nro. Verificador: 175379

Domicilio Fiscal: MARTIN LEZICA 3098 SAN ISIDRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.094.237,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.094.237,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.670.712,39
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.668.912,39
	Retenciones	239.727,40
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.429.184,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	733.979,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**733.979,76**
b1 -	Total de contribuciones	1.826.830,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.826.830,24
	Retenciones	65.669,85
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.761.160,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	305.397,25
Total retenciones	305.397,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	239.727,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	65.669,85
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	17.178,00
Remun. con ART	39.947.038,95	596.009,82
L.R.T. total a pagar		**613.187,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 4.685,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.685,52**

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	**6.429.184,99**	302 - Aportes de Obra Social	**733.979,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.094.237,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**613.187,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.761.160,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.685,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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

Imprimir

ASIENTO PARA CONTABILIZAR				
Cuenta	nro	Debe	Haber	
SUELDOS	511001	34.978.392,51		
AGUINALDO	511004	0,00		
CARGAS SOCIALES	511002	9.113.615,96		
CUOTA SINDICAL	511006	99.997,01		
VACACIONES	511014	4.968.654,00		
GRATIFICACIONES	511013	0,00		
indemnizacion		0,00		
preaviso		0,00		
gratificacion por egreso		0,00		
sac sobre preaviso		0,00		
integracion mes despido		0,00		
sac integracion mes despido		0,00		
REMUNERACIONES A PAGAR	214010		31.881.438,00	
CARGAS SOCIALES A PAGAR	214015		13.636.435,79	
RET SUSS	112280		305.397,25	
CUOTA SINDICAL A PAGAR	214070		99.997,01	
PROVISION SAC	214075	0,00		
BONO NO REM.		0,00		
PROVISION VAC		0,00		
ANTICIPO DE SUELDOS	112410		0,00	
Vacaciones NO gozadas		0,00		
CARGAS SOCIALES SAC		0,00		
RET GANANCIAS	215020		3.237.391,43	
Asiento sueldos 03-25		**49.160.659,48**	**49.160.659,48**	**0,00**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30716299860**
Nombre y Apellido: **ANITA Y VEGA,**
Fh. de Consolidación: **24/04/2025**
Número de Plan: **U474665**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2.225.262,25	820.162,80	-	3.045.425,05	16/05/2025
		820.162,80	40.605,67	3.086.030,72	26/05/2025
2	2.314.272,74	731.152,31	-	3.045.425,05	16/06/2025
		731.152,31	40.605,67	3.086.030,72	26/06/2025
3	2.406.843,65	638.581,40	-	3.045.425,05	16/07/2025
		638.581,40	40.605,67	3.086.030,72	26/07/2025
4	2.503.117,40	542.307,65	-	3.045.425,05	16/08/2025
		542.307,65	40.605,67	3.086.030,72	26/08/2025
5	2.603.242,10	442.182,95	-	3.045.425,05	16/09/2025
		442.182,95	40.605,67	3.086.030,72	26/09/2025
6	2.707.371,78	338.053,27	-	3.045.425,05	16/10/2025
		338.053,27	40.605,67	3.086.030,72	26/10/2025
7	2.815.666,65	229.758,40	-	3.045.425,05	16/11/2025
		229.758,40	40.605,67	3.086.030,72	26/11/2025
8	2.928.293,33	117.131,72	-	3.045.425,05	16/12/2025
		117.131,72	40.605,67	3.086.030,72	26/12/2025
Totales	20.504.069,90	3.859.330,50	0,00	24.363.400,40	1° Vencimiento
		3.859.330,50	324.845,36	24.688.245,76	2° Vencimiento

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**24/04/2025**
Número de Plan:	**U474665**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	ANITA Y VEGA,
C.U.I.T N°:	30-71629986-0
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	07207305-20000000040572

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	24/04/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 20.504.069,90			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 20.504.069,90**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71629986-0
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202504
Nro. Verificador:	78130
Cantidad de registros:	34
Nro. de presentación:	U474665
Fecha de presentación:	24/04/2025 11:58:05
Nro. de transacción:	1090515785
Código de control:	mBqXFb
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30716299860

F1003.cuit.30716299860.fecha.20250424.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

6f223ad367ca88214845be362b6699ab

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los planes presentados est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30716299860**
Nombre y Apellido: **ANITA Y VEGA,**
Fh. de Consolidación: **24/04/2025**
Número de Plan: **U474665**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2.225.262,25	820.162,80	-	3.045.425,05	16/05/2025
		820.162,80	40.605,67	3.086.030,72	26/05/2025
2	2.314.272,74	731.152,31	-	3.045.425,05	16/06/2025
		731.152,31	40.605,67	3.086.030,72	26/06/2025
3	2.406.843,65	638.581,40	-	3.045.425,05	16/07/2025
		638.581,40	40.605,67	3.086.030,72	26/07/2025
4	2.503.117,40	542.307,65	-	3.045.425,05	16/08/2025
		542.307,65	40.605,67	3.086.030,72	26/08/2025
5	2.603.242,10	442.182,95	-	3.045.425,05	16/09/2025
		442.182,95	40.605,67	3.086.030,72	26/09/2025
6	2.707.371,78	338.053,27	-	3.045.425,05	16/10/2025
		338.053,27	40.605,67	3.086.030,72	26/10/2025
7	2.815.666,65	229.758,40	-	3.045.425,05	16/11/2025
		229.758,40	40.605,67	3.086.030,72	26/11/2025
8	2.928.293,33	117.131,72	-	3.045.425,05	16/12/2025
		117.131,72	40.605,67	3.086.030,72	26/12/2025
Totales	20.504.069,90	3.859.330,50	0,00	24.363.400,40	1° Vencimiento
		3.859.330,50	324.845,36	24.688.245,76	2° Vencimiento

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1445261870
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:	2025-04-22 Hora: 12:11:54
Día de Expiración:	2025-05-22

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.791.687,09
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$746.702,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$623.816,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.685,52
Importe total a pagar	**$3.166.891,03**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA

CUIT: **30-71629986-0**
Nombre y Apellido: **ANITA Y VEGA,**
Fh. de Consolidación: **24/04/2025**
Número de Plan: **U474665**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/03/2025	3.816.292,08	0,00	3.816.292,08
2025	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	24/04/2025	223.889,14	0,00	223.889,14
2025	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/03/2025	5.412.466,54	0,00	5.412.466,54
2025	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	24/04/2025	317.531,37	0,00	317.531,37
2025	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2025	4.094.237,33	0,00	4.094.237,33
2025	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	24/04/2025	81.884,75	0,00	81.884,75
2025	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2025	6.429.184,99	0,00	6.429.184,99
2025	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	24/04/2025	128.583,70	0,00	128.583,70

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 3.166.891,03

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30716299860250978O3**
Cuenta de débito	**CC $ 084-008940/1**
Número de control	**4159**
ID de la transacción	**4224**
Fecha y hora de la operación	**22/04/2025 15:34:51**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.