ANDREOSI SRL MANUEL OCAMPO Nº 1865 VILLA MARIA C.U.I.T.: 30-66939470-1	Recibo de Haberes Ley 20.744	Nº 1
	Período 03/2025	Lugar y Fecha de Pago VILLA MARIA 03/04/2025

ANDREOSI NELSON FABIAN	Sec. Legajo 1 1	C.U.I.L. 20-17671321-7	GERENTE	Ingreso 01/03/2015

Contratación: LRT
Obra Social : 0 NINGUNA

Aportes del Período 02/2025 — Día 05/03/2025 — Banco PAGO FACIL

Código	Concepto	V- Unitario	Unid./Porc.	Haberes	Descuentos
1	SUELDO BASICO		30.00	1200000.00	

Sujeto	Exento	Retenciones	Deducciones	Neto
1.200.000,00				1.200.000,00

Pesos un millón doscientos mil con 00/100.-

Obs.:

Recibí de la firma indicada el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período detallado y duplicado de la misma.

FIRMA EMPLEADO

ANDREOSI SRL MANUEL OCAMPO Nº 1865 VILLA MARIA C.U.I.T.: 30-66939470-1	Recibo de Haberes Ley 20.744		Nº 3
	Período 03/2025	Lugar y Fecha de Pago VILLA MARIA	03/04/2025

MOLINA CRISTIAN GASTON	Sec. Legajo 1 3	C.U.I.L. 20-32771997-2	AUXLIAR A	Ingreso 01/09/2021

Contratación: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente
Obra Social : 113205 OS DE JEFES Y OFICIALES NAVALES DE RADIOCOMUNICACIONES

Aportes del Período 02/2025 — Día 05/03/2025 — Banco PAGO FACIL

Código	Concepto	V- Unitario	Unid./Porc.	Haberes	Descuentos
1	SUELDO BASICO		30.00	818181.00	
23	ANTIGUEDAD	3.000	1.00	24545.43	
15	PRESENTISMO		8.33	70199.11	
943	ADICIONAL NO REM	17.1738		140512.77	
944	ADICIONAL NO REM ANTIG	3.000	1.00	4215.38	
945	ADICIONAL NO REM PRESENT			12055.85	
100	JUBILACION		11.00		100421.81
101	LEY 23568		3.00		27387.77
102	OBRA SOCIAL		3.00		27387.77
115	FAECYS		0.50		4564.63
134	C.E.C		2.00		18258.51
903	CEC S/NO REM		2.00		3135.68
904	FAECYS S/NO REM		0.50		783.92

Sujeto	Exento	Retenciones	Deducciones	Neto
912.925,54	156.784,00	181.940,09		**887.769,45**

Pesos ochocientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y nueve con 45/100.-

Obs.:

Recibí de la firma indicada el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período detallado y duplicado de la misma.

FIRMA EMPLEADO

ANDREOSI SRL MANUEL OCAMPO Nº 1865 VILLA MARIA C.U.I.T.: 30-66939470-1	Recibo de Haberes Ley 20.744		Nº 2
	Período 03/2025	Lugar y Fecha de Pago VILLA MARIA	03/04/2025

AMBROSINI ROBERTO ALFREDO	Sec. Legajo 1 2	C.U.I.L. 20-17671488-4	VENDEDOR D	Ingreso 09/12/2009

Contratación:
Obra Social : 3009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR (O.S.PERS.A.A.M.S)

Aportes del Período 02/2025 — Día 05/03/2025 — Banco PAGO FACIL

Código	Concepto	V- Unitario	Unid./Porc.	Haberes	Descuentos
1	SUELDO BASICO		30.00	854410.00	
23	ANTIGUEDAD	15.000	1.00	128161.50	
15	PRESENTISMO		8.33	81848.21	
943	ADICIONAL NO REM	17.1738		146734.66	
944	ADICIONAL NO REM ANTIG	15.000	1.00	22010.20	
945	ADICIONAL NO REM PRESENT			14056.45	
100	JUBILACION		11.00		117086.17
101	LEY 23568		3.00		31932.59
102	OBRA SOCIAL		3.00		31932.59
115	FAECYS		0.50		5322.10
134	C.E.C		2.00		21288.39
903	CEC S/NO REM		2.00		3656.03
904	FAECYS S/NO REM		0.50		914.01

Sujeto	Exento	Retenciones	Deducciones	Neto
1.064.419,71	182.801,31	212.131,88		**1.035.089,14**

Pesos un millón treinta y cinco mil ochenta y nueve con 14/100.-

Obs.:

Recibí de la firma indicada el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período detallado y duplicado de la misma.

FIRMA EMPLEADO

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 29 día/s

Nro. VEP:	1437697993
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-66939470-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084980257
Generado por el Usuario:	20176713217
Fecha Generación:	2025-04-07 Hora: 09:38:16
Día de Expiración:	2025-05-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$369.396,93
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$285.726,39
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$100.844,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$50.422,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$170.383,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
Importe total a pagar	**$977.443,10**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
08/04/2025 09:06:58

OPERACIÓN
Pagos

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pagos VEP de ARCA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
65ff718a6218467e9cab8d7be6046ce0

FECHA DE APROBACIÓN
08/04/2025 09:07:01

NRO. VEP
1437697993

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202503 0

CUENTA DÉBITO
CC $ 38105640106038

IMPORTE
$ 977.443,10

FIRMAS

PREPARADO POR
AGUSTIN ANDREOSI - 08/04/2025

AUTORIZADO POR
[AGUSTIN ANDREOSI (A) - 08/04/2025]

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.	30-66939470-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.177.345,25
Suma de Rem. 2:	3.177.345,25
Suma de Rem. 3:	3.177.345,25
Suma de Rem. 4:	3.177.345,25
Suma de Rem. 5:	3.177.345,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.177.345,25
Suma de Rem. 9:	3.516.930,56
Suma de Rem. 10:	1.963.337,89

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREOSI S R L

Nro. Verificador: 964764

Domicilio Fiscal: MANUEL OCAMPO 1865 VILLA MARIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	285.726,39
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**285.726,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	371.196,93
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	369.396,93
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**369.396,93**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	50.422,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**50.422,30**
b1 -	Total de contribuciones	100.844,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	100.844,61
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**100.844,61**

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	3	3.681,00
Remun. con ART	3.516.930,56	166.702,51
L.R.T. total a pagar		**170.383,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

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	**369.396,93**	302 - Aportes de Obra Social	**50.422,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**285.726,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**170.383,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**100.844,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
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:	**30-66939470-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-03**
Nro. verificador:	964764
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2025-04-07 Hora: 09:37:54
Nro. de Transacción:	1084980257
Código de Control:	oLsTmW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20176713217

[F931.cuit.30669394701.fecha.20250407.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f58302771297a7ece56d76ec6d5b25ca]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066939470100030103253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación