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:	**2025-04**
Nro. verificador:	28364
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2025-05-02 Hora: 09:56:47
Nro. de Transacción:	1091501365
Código de Control:	R1AGoP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20250978031

[F931.cuit.30716299860.fecha.20250502.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6c6c191fb3e4dc6c92b1f6ed19549447]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071629986000030104250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1449240086
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71629986-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1091501365
Generado por el Usuario:	20250978031
Fecha Generación:	2025-05-02 Hora: 09:57:18
Día de Expiración:	2025-06-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.188.397,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.026.362,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.692.768,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$720.720,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$608.800,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.685,52
Importe total a pagar	**$13.241.735,61**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/05/2025**
Número de Plan:	**U533978**

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:	09/05/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 10.214.760,67			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 10.214.760,67**			

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.

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 3.026.974,94

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30716299860250978O3**
Cuenta de débito	**CC $ 084-008940/1**
Número de control	**3037**
ID de la transacción	**9446**
Fecha y hora de la operación	**09/05/2025 12:19:11**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30716299860**
Nombre y Apellido: **ANITA Y VEGA,**
Fh. de Consolidación: **09/05/2025**
Número de Plan: **U533978**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	No	4.026.362,81	0,00	4.026.362,81
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/05/2025	No	6.188.397,86	0,00	6.188.397,86

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/05/2025**
Número de Plan:	**U533978**

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:	09/05/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 10.214.760,67			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 10.214.760,67**			

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.

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1449240086
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71629986-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1091501365
Generado por el Usuario:	20250978031
Fecha Generación:	2025-05-02 Hora: 09:57:18
Día de Expiración:	2025-06-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.188.397,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.026.362,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.692.768,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$720.720,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$608.800,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.685,52
Importe total a pagar	**$13.241.735,61**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1453662779
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71629986-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20250978031
Fecha Generación:	2025-05-09 Hora: 11:49:33
Día de Expiración:	2025-06-08

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.692.768,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$720.720,64
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$608.800,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.685,52
Importe total a pagar	**$3.026.974,94**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Usuario: MARTINIANO GALLI
CUIT: **30-71629986-0**
Contribuyente: ANITA Y VEGA
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S699 - MAPFRE ARGENTINA SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

viernes, 02 de mayo 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
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	30.979.808,71
Suma de Rem. 2:	39.581.680,07
Suma de Rem. 3:	39.581.680,07
Suma de Rem. 4:	31.392.099,81
Suma de Rem. 5:	30.979.808,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.993.971,16
Suma de Rem. 9:	39.581.680,07
Suma de Rem. 10:	35.416.103,97

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANITA Y VEGA

Nro. Verificador: 028364

Domicilio Fiscal: MARTIN LEZICA 3098 SAN ISIDRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.026.362,81
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.026.362,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.698.142,21
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.696.342,21
	Retenciones	507.944,35
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.188.397,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	720.720,64
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**720.720,64**
b1 -	Total de contribuciones	1.831.713,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.831.713,00
	Retenciones	138.944,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.692.768,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	646.889,24
Total retenciones	646.889,24
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	507.944,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	138.944,89
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	18.242,00
Remun. con ART	39.581.680,07	590.558,67
L.R.T. total a pagar		**608.800,67**

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	**6.188.397,86**	302 - Aportes de Obra Social	**720.720,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.026.362,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**608.800,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.692.768,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.685,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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

Imprimir

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 3.026.974,94

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30716299860250978O3**
Cuenta de débito	**CC $ 084-008940/1**
Número de control	**3037**
ID de la transacción	**9446**
Fecha y hora de la operación	**09/05/2025 12:19:11**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.