ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1453115984
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-64824349-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092661970
Generado por el Usuario:	27107155118
Fecha Generación:	2025-05-08 Hora: 15:09:37
Día de Expiración:	2025-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.197.227,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.287.696,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.448.416,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.224.208,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.655.212,45
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.383,16
Importe total a pagar	**$21.825.144,35**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64824349-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	893628
Cantidad de registros:	191

Fecha de Presentación:	2025-05-08 Hora: 15:09:17
Nro. de Transacción:	1092661970
Código de Control:	8jQDOe
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27107155118

[F931.cuit.30648243495.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[66d992c9cfe9185c5c2cb5d75b8a6e29]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313064824349500030104256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: ANGELA SANCHEZ
CUIT: **30-64824349-5**
Contribuyente: MENENDEZ Y CIA SRL
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 08 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.	30-64824349-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	49.008.171,86
Suma de Rem. 2:	49.008.171,86
Suma de Rem. 3:	49.008.171,86
Suma de Rem. 4:	49.008.171,86
Suma de Rem. 5:	49.008.171,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	49.008.171,86
Suma de Rem. 9:	49.008.171,86
Suma de Rem. 10:	43.139.742,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

MENENDEZ Y CIA SRL

Nro. Verificador: 893628

Domicilio Fiscal: GRAL. LAS HERAS 4192 SANTA FE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.287.696,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.287.696,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.197.227,29
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.197.227,29
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**8.197.227,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.224.208,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.224.208,38**
b1 - Total de contribuciones	2.448.416,77
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.448.416,77
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**2.448.416,77**

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	37	48.211,00
Remun. con ART	49.008.171,86	3.607.001,45
L.R.T. total a pagar		**3.655.212,45**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 12.383,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.383,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 229.253,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.197.227,29**	302 - Aportes de Obra Social	**1.224.208,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.287.696,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.655.212,45**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.448.416,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.383,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/05/2025 10:41:05
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1453115984

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2038882677
NRO. CONTROL	855587
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30648243495
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202504
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	8.197.227,29
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	6.287.696,30
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.448.416,77
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.224.208,38
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.655.212,45
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	12.383,16

TOTAL PAGADO	21.825.144,35
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AA6C533BDDE5AA4FF28276DE313CCD5A6BF82175

Nivel de Seguridad Confidencial