Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

08/05/2025 09:12:29

Número de transacción:	**23392302020**
Número de VEP:	**001452387507**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5022-055413/2**
Concepto:	**19**
Impuesto:	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL - $404518,34**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL - $311751,85**
Impuesto:	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL - $127184,46**
Impuesto:	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES - $63592,24**
Impuesto:	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 - $67445,14**
Impuesto:	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO - $669,36**
Importe:	**$975.161,39**

CUIT: 33-71855986-9 **Período:** 04/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: POXIBA S.A. miércoles, 07 de mayo de 2025

CUIL	20-30131894-5	20-34957017-4	Suma Totales
Apellido y Nombre	MARIANO JAVIER CARLONI	NAHUEL DANIEL FUCCI	Suma Totales
Obra Social	000406	004002	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	07	07	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	1.226.761,03	1.267.051,89	2.493.812,92
Remuneración 1	1.055.627,79	1.091.012,95	2.146.640,74
Remuneración 2	1.055.627,79	1.091.012,95	2.146.640,74
Remuneración 3	1.055.627,79	1.091.012,95	2.146.640,74
Remuneración 4	1.226.761,03	1.267.052,00	2.493.813,03
Remuneración 5	1.055.627,79	1.091.012,95	2.146.640,74
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.226.761,03	1.267.052,00	2.493.813,03
Remuneración 9	1.226.761,03	1.267.051,89	2.493.812,92
Remuneración 10	1.048.624,11	1.084.009,27	2.132.633,38
Conceptos no remun.	171.133,24	176.038,94	347.172,18
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	112.936,82	116.747,80	229.684,62
Contribución PAMI	16.673,12	17.235,75	33.908,87
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	9.857,07	10.189,69	20.046,76
Contribución ANSSAL	11.040,85	11.403,47	22.444,32
Contribución Asig. Familiares	49.285,33	50.948,44	100.233,77
Total Contribuciones SS	**199.793,19**	**206.525,15**	**406.318,34**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	116.119,06	120.011,42	236.130,48
Aporte PAMI	31.668,83	32.730,39	64.399,22
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	5.520,42	5.701,73	11.222,15
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**153308,31**	**158443,54**	**311.751,85**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	62.564,81	64.619,65	127.184,46
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**62.564,81**	**64.619,65**	**127.184,46**
Aporte OS	31.282,41	32.309,83	63.592,24
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**31.282,41**	**32.309,83**	**63.592,24**

Páginas: **1**

VOLVER Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1452387507
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**33-71855986-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092425104
Generado por el Usuario:	20331966771
Fecha Generación:	2025-05-07 Hora: 15:37:31
Día de Expiración:	2025-06-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$404.518,34
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$311.751,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$127.184,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$63.592,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$67.445,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
Importe total a pagar	**$975.161,39**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71855986-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	907172
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-05-07 Hora: 15:37:08
Nro. de Transacción:	1092425104
Código de Control:	n#yNzk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20331966771

[F931.cuit.33718559869.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3930b9022f7889bb764d7486878ebdb2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371855986900030104255

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.	33-71855986-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.146.640,74
Suma de Rem. 2:	2.146.640,74
Suma de Rem. 3:	2.146.640,74
Suma de Rem. 4:	2.493.813,03
Suma de Rem. 5:	2.146.640,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.493.813,03
Suma de Rem. 9:	2.493.812,92
Suma de Rem. 10:	2.132.633,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

POXIBA S.A.

Nro. Verificador: 907172

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1271 LUJAN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	311.751,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**311.751,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	406.318,34
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	404.518,34
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**404.518,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	63.592,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**63.592,24**
b1 -	Total de contribuciones	127.184,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	127.184,46
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**127.184,46**

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	2	2.606,00
Remun. con ART	2.493.812,92	64.839,14
L.R.T. total a pagar		**67.445,14**

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	**404.518,34**	302 - Aportes de Obra Social	**63.592,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**311.751,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**67.445,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**127.184,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR