VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1466017072
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-71684549-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1097663512
Generado por el Usuario:	23288625719
Fecha Generación:	2025-06-02 Hora: 16:46:42
Día de Expiración:	2025-07-02

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$222.044,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$111.022,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$44.506,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
Importe total a pagar	**$378.242,08**

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:	**30-71684549-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	183166
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-06-02 Hora: 16:46:11
Nro. de Transacción:	1097663512
Código de Control:	2fboF9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23288625719

[F931.cuit.30716845490.fecha.20250602.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[98f87e30218ccb55e146cd8b4e05f921]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071684549000030105258

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.	30-71684549-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	4.353.806,35
Suma de Rem. 2:	4.353.806,35
Suma de Rem. 3:	4.353.806,35
Suma de Rem. 4:	4.353.806,35
Suma de Rem. 5:	4.353.806,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.353.806,35
Suma de Rem. 9:	4.353.806,35
Suma de Rem. 10:	1.987.478,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

BREVITY S.A.

Nro. Verificador: 183166

Domicilio Fiscal: FIGUEROA ALCORTA AV. 3700 6 B CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	298.819,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**298.819,62**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	396.930,37
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	395.130,37
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**395.130,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	111.022,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**111.022,06**
b1 -	Total de contribuciones	222.044,12
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	222.044,12
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**222.044,12**

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	2.710,00	
Remun. con ART	4.353.806,35	41.796,54	
L.R.T. total a pagar			**44.506,54**

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: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**395.130,37**	302 - Aportes de Obra Social	**111.022,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**298.819,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**44.506,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**222.044,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71684549-0
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202506
Nro. Verificador:	286135
Cantidad de registros:	44
Nro. de presentación:	U661709
Fecha de presentación:	03/06/2025 03:50:54
Nro. de transacción:	1097856551
Código de control:	$cjfuv
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30716845490

F1003.cuit.30716845490.fecha.20250603.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

2cb38c0744fbdbb6ead282ad54ec2879

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

Identificador de la operación: LQ62H94435

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1466017072

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
02/06/2025 17:21:11 h

Monto
$ 378.242,08

Período
202505

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71684549-0

Cuenta débito
CC $ 0008591-1 039-8

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71684549-0

Datos particulares

Código de control
326540

Código de pago Interbanking
9A7559FFC125BCE46FCACB5069205D8C9B5190F3

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)