Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

05/06/2025 08:44:24

Número de transacción:	**23398550765**
Número de VEP:	**001467831913**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5022-055413/2**
Concepto:	**19**
Impuesto:	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL - $425751,03**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL - $328135,88**
Impuesto:	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL - $129842,75**
Impuesto:	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES - $64921,38**
Impuesto:	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 - $68904,35**
Impuesto:	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO - $669,36**
Importe:	**$1.018.224,75**

CUIT: 33-71855986-9 **Período:** 05/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: POXIBA S.A. miércoles, 04 de junio 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	1.252.520,06	1.293.416,30	2.545.936,36
Remuneración 1	1.112.353,69	1.149.640,33	2.261.994,02
Remuneración 2	1.112.353,69	1.149.640,33	2.261.994,02
Remuneración 3	1.112.353,69	1.149.640,33	2.261.994,02
Remuneración 4	1.252.520,06	1.293.416,30	2.545.936,36
Remuneración 5	1.112.353,69	1.149.640,33	2.261.994,02
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.252.520,06	1.293.416,30	2.545.936,36
Remuneración 9	1.252.520,06	1.293.416,30	2.545.936,36
Remuneración 10	1.105.350,01	1.142.636,65	2.247.986,66
Conceptos no remun.	140.166,37	143.775,97	283.942,34
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	119.046,20	123.061,97	242.108,17
Contribución PAMI	17.575,07	18.167,92	35.742,99
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	10.390,29	10.740,78	21.131,07
Contribución ANSSAL	11.272,68	11.640,75	22.913,43
Contribución Asig. Familiares	51.951,45	53.703,92	105.655,37
Total Contribuciones SS	**210.235,69**	**217.315,34**	**427.551,03**
* 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	122.358,91	126.460,44	248.819,35
Aporte PAMI	33.370,61	34.489,21	67.859,82
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	5.636,34	5.820,37	11.456,71
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	**161365,86**	**166770,02**	**328.135,88**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	63.878,52	65.964,23	129.842,75
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**63.878,52**	**65.964,23**	**129.842,75**
Aporte OS	31.939,26	32.982,12	64.921,38
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**31.939,26**	**32.982,12**	**64.921,38**

Páginas: **1**

VOLVER Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1467831913
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**33-71855986-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098187917
Generado por el Usuario:	20331966771
Fecha Generación:	2025-06-04 Hora: 15:38:17
Día de Expiración:	2025-07-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$425.751,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$328.135,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$129.842,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$64.921,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$68.904,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
Importe total a pagar	**$1.018.224,75**

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	384008
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-06-04 Hora: 15:38:07
Nro. de Transacción:	1098187917
Código de Control:	uKyY$n
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20331966771

[F931.cuit.33718559869.fecha.20250604.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[90822a01778b406684ee50cf4c6e8e3a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371855986900030105250

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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.261.994,02
Suma de Rem. 2:	2.261.994,02
Suma de Rem. 3:	2.261.994,02
Suma de Rem. 4:	2.545.936,36
Suma de Rem. 5:	2.261.994,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.545.936,36
Suma de Rem. 9:	2.545.936,36
Suma de Rem. 10:	2.247.986,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

POXIBA S.A.

Nro. Verificador: 384008

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1271 LUJAN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	328.135,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**328.135,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	427.551,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	425.751,03
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**425.751,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	64.921,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**64.921,38**
b1 -	Total de contribuciones	129.842,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	129.842,75
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**129.842,75**

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	2.545.936,36	66.194,35
L.R.T. total a pagar		**68.904,35**

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	**425.751,03**	302 - Aportes de Obra Social	**64.921,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**328.135,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**68.904,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**129.842,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR