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

lunes, 04 de agosto 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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	33.151.771,44
Suma de Rem. 2:	39.847.447,18
Suma de Rem. 3:	39.847.447,18
Suma de Rem. 4:	33.584.677,10
Suma de Rem. 5:	33.151.771,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.280.352,86
Suma de Rem. 9:	39.847.447,18
Suma de Rem. 10:	35.477.969,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANITA Y VEGA

Nro. Verificador: 213367

Domicilio Fiscal: MARTIN LEZICA 3098 SAN ISIDRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.303.175,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.303.175,76**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.710.020,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.708.220,32
	Retenciones	553.703,22
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.154.517,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	770.079,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**770.079,30**
b1 -	Total de contribuciones	1.835.919,48
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.835.919,48
	Retenciones	151.537,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.684.382,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	705.240,66
Total retenciones	705.240,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	553.703,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	151.537,44
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	19.880,00
Remun. con ART	39.847.447,18	594.523,91
L.R.T. total a pagar		**614.403,91**

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	**6.154.517,10**	302 - Aportes de Obra Social	**770.079,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.303.175,76**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**614.403,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.684.382,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.685,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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

Imprimir

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	213367
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2025-08-04 Hora: 10:27:38
Nro. de Transacción:	1110461872
Código de Control:	0Dm8gv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20250978031

[F931.cuit.30716299860.fecha.20250804.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f751d9af316b8635dfd0aa9357baf876]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071629986000030107255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 4.647.098,60

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30716299860250978O3**
Cuenta de débito	**CC $ 084-008940/1**
Número de control	**1531**
ID de la transacción	**8968**
Fecha y hora de la operación	**15/07/2025 10:48:35**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ASIENTO PARA CONTABILIZAR				
Cuenta	nro	Debe	Haber	
SUELDOS	511001	39.847.454,55		
AGUINALDO	511004	0,00		
CARGAS SOCIALES	511002	9.163.229,24		
CUOTA SINDICAL	511006	111.296,67		
VACACIONES	511014	0,00		
GRATIFICACIONES	511013	0,00		
indemnizacion		0,00		
preaviso		0,00		
gratificacion por egreso		0,00		
sac sobre preaviso		0,00		
integracion mes despido		0,00		
sac integracion mes despido		0,00		
REMUNERACIONES A PAGAR	214010		32.482.051,00	
CARGAS SOCIALES A PAGAR	214015		13.531.243,58	
RET SUSS	112280		705.240,66	
CUOTA SINDICAL A PAGAR	214070		111.296,67	
PROVISION SAC	214075	0,00		
BONO NO REM.		0,00		
PROVISION VAC		0,00		
ANTICIPO DE SUELDOS	112410		0,00	
Vacaciones NO gozadas		0,00		
CARGAS SOCIALES SAC		0,00		
RET GANANCIAS	215020		2.292.148,54	
Asiento sueldos 07-25		**49.121.980,46**	**49.121.980,46**	**0,00**

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 4.647.098,60

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30716299860250978O3**
Cuenta de débito	**CC $ 084-008940/1**
Número de control	**1531**
ID de la transacción	**8968**
Fecha y hora de la operación	**15/07/2025 10:48:35**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**08/07/2025**
Número de Plan:	**U840523**

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:	08/07/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 15.885.532,45			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 15.885.532,45**			

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.

ARCA

CUIT: **30-71629986-0**
Fh. de Consolidación: **08/07/2025**

Nombre y Apellido: **ANITA Y VEGA,**
Número de Plan: **U840523**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	6.244.340,59	0,00	6.244.340,59
2025	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	9.641.191,86	0,00	9.641.191,86

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30716299860**
Nombre y Apellido: **ANITA Y VEGA,**
Fh. de Consolidación: **08/07/2025**
Número de Plan: **U840523**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	1.135.318,51	436.852,14	-	1.572.170,65	16/08/2025
		436.852,14	14.411,56	1.586.582,21	26/08/2025
2	1.166.539,77	405.630,88	-	1.572.170,65	16/09/2025
		405.630,88	14.411,56	1.586.582,21	26/09/2025
3	1.198.619,61	373.551,04	-	1.572.170,65	16/10/2025
		373.551,04	14.411,56	1.586.582,21	26/10/2025
4	1.231.581,65	340.589,00	-	1.572.170,65	16/11/2025
		340.589,00	14.411,56	1.586.582,21	26/11/2025
5	1.265.450,14	306.720,51	-	1.572.170,65	16/12/2025
		306.720,51	14.411,56	1.586.582,21	26/12/2025
6	1.300.250,02	271.920,63	-	1.572.170,65	16/01/2026
		271.920,63	14.411,56	1.586.582,21	26/01/2026
7	1.336.006,90	236.163,75	-	1.572.170,65	16/02/2026
		236.163,75	14.411,56	1.586.582,21	26/02/2026
8	1.372.747,09	199.423,56	-	1.572.170,65	16/03/2026
		199.423,56	14.411,56	1.586.582,21	26/03/2026
9	1.410.497,63	161.673,02	-	1.572.170,65	16/04/2026
		161.673,02	14.411,56	1.586.582,21	26/04/2026
10	1.449.286,32	122.884,33	-	1.572.170,65	16/05/2026
		122.884,33	14.411,56	1.586.582,21	26/05/2026
11	1.489.141,69	83.028,96	-	1.572.170,65	16/06/2026
		83.028,96	14.411,56	1.586.582,21	26/06/2026

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
12	1.530.093,12	42.077,53	-	1.572.170,65	16/07/2026
		42.077,53	14.411,56	1.586.582,21	26/07/2026
Totales	15.885.532,45	2.980.515,35	0,00	18.866.047,80	1° Vencimiento
		2.980.515,35	172.938,72	19.038.986,52	2° Vencimiento

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	213367
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2025-08-04 Hora: 10:27:38
Nro. de Transacción:	1110461872
Código de Control:	0Dm8gv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20250978031

[F931.cuit.30716299860.fecha.20250804.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f751d9af316b8635dfd0aa9357baf876]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071629986000030107255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71629986-0
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202507
Nro. Verificador:	243584
Cantidad de registros:	40
Nro. de presentación:	U840523
Fecha de presentación:	08/07/2025 12:46:34
Nro. de transacción:	1105428951
Código de control:	ZRGrcX
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30716299860

F1003.cuit.30716299860.fecha.20250708.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

77cbcf4d0210fb9e105dd6f10908dd37

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1484820802
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71629986-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20250978031
Fecha Generación:	2025-07-08 Hora: 12:50:17
Día de Expiración:	2025-08-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.639.358,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.117.862,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$885.192,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.685,52
Importe total a pagar	**$4.647.098,60**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1481443654
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71629986-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1104341590
Generado por el Usuario:	20250978031
Fecha Generación:	2025-07-02 Hora: 10:44:57
Día de Expiración:	2025-08-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.641.191,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.244.340,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.639.358,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.117.862,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$885.192,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.685,52
Importe total a pagar	**$20.532.631,05**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	213367
Cantidad de registros:	153

Fecha de Presentación:	2025-08-04 Hora: 10:27:38
Nro. de Transacción:	1110461872
Código de Control:	0Dm8gv
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20250978031

[F931.cuit.30716299860.fecha.20250804.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f751d9af316b8635dfd0aa9357baf876]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071629986000030107255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ASIENTO PARA CONTABILIZAR			
Cuenta	nro	Debe	Haber
SUELDOS	511001	37.771.129,03	
AGUINALDO	511004	1.259.614,93	
CARGAS SOCIALES	511002	8.739.657,64	
CUOTA SINDICAL	511006	158.995,24	
VACACIONES	511014	0,00	
GRATIFICACIONES	511013	0,00	
indemnizacion		0,00	
preaviso		0,00	
gratificacion por egreso		0,00	
sac sobre preaviso		0,00	
integracion mes despido		0,00	
sac integracion mes despido		0,00	
REMUNERACIONES A PAGAR	214010		48.169.516,00
CARGAS SOCIALES A PAGAR	214015		20.532.631,07
RET SUSS	112280		128.120,46
CUOTA SINDICAL A PAGAR	214070		158.995,24
PROVISION SAC	214075	23.549.371,79	
BONO NO REM.		0,00	
PROVISION VAC		0,00	
ANTICIPO DE SUELDOS	112410		0,00
Vacaciones NO gozadas		0,00	
CARGAS SOCIALES SAC		0,00	
RET GANANCIAS	215020		2.489.505,88
Asiento sueldos 06-25		**71.478.768,65**	**71.478.768,65**

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

miércoles, 02 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	48.196.550,33
Suma de Rem. 2:	58.021.217,23
Suma de Rem. 3:	58.021.217,23
Suma de Rem. 4:	48.840.917,24
Suma de Rem. 5:	48.196.550,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.665.584,11
Suma de Rem. 9:	58.021.217,23
Suma de Rem. 10:	51.516.373,18

Apellido y Nombre o Razón Social:
ANITA Y VEGA

Nro. Verificador:
455537

Domicilio Fiscal: MARTIN LEZICA 3098 SAN ISIDRO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.244.340,59
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.244.340,59**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	9.743.575,70
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	9.741.775,70
	Retenciones	100.583,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**9.641.191,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.117.862,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.117.862,13**
b1 -	Total de contribuciones	2.666.895,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.666.895,01
	Retenciones	27.536,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.639.358,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	128.120,46
Total retenciones	128.120,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	100.583,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	27.536,62
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	19.516,00
Remun. con ART	58.021.217,23	865.676,56
L.R.T. total a pagar		**885.192,56**

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: 131.319,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.641.191,86**	302 - Aportes de Obra Social	**1.117.862,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.244.340,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**885.192,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.639.358,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.685,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

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

Imprimir

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**08/07/2025**
Número de Plan:	**U840523**

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:	08/07/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	12	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 15.885.532,45			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 15.885.532,45**			

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.

ARCA

CUIT: **30-71629986-0**
Fh. de Consolidación: **08/07/2025**

Nombre y Apellido: **ANITA Y VEGA,**
Número de Plan: **U840523**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2025	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	6.244.340,59	0,00	6.244.340,59
2025	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/07/2025	9.641.191,86	0,00	9.641.191,86

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71629986-0	ANITA Y VEGA	06/2025	000

CUIL	20200547005	20295646056	20341498164	20368280314
Apellido y Nombre	RODOLFO TRUSCELLO	DAMIAN FRANCISCO IZQUIERDO	SEBASTIAN ESPOSITO	BRIAN ESTEBAN AGUIAR
Obra Social	400800	113809	113809	118606
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	01	01	01	01
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	4.593.892,75	8.325.092,97	8.325.092,97	1.584.184,49
Remuneración 1	4.593.892,75	5.003.187,27	5.003.187,27	1.584.184,49
Remuneración 2	4.593.892,75	8.325.092,98	8.325.092,98	1.584.184,49
Remuneración 3	4.593.892,75	8.325.092,98	8.325.092,98	1.584.184,49
Remuneración 4	4.593.892,75	5.003.187,27	5.003.187,27	1.584.184,49
Remuneración 5	4.593.892,75	5.003.187,27	5.003.187,27	1.584.184,49
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	4.593.892,75	8.325.092,97	8.325.092,97	1.584.184,49
Remuneración 9	4.593.892,75	8.325.092,98	8.325.092,98	1.584.184,49
Remuneración 10	4.583.387,23	8.314.587,45	8.314.587,45	1.573.678,97
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	493.630,80	895.481,07	895.481,07	169.485,23
Contribución PAMI	72.875,86	132.201,94	132.201,94	25.021,50
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	43.083,84	78.157,12	78.157,12	14.792,58
Contribución ANSSAL	41.345,03	74.925,84	74.925,84	14.257,66
Contribución Asig. Familiares	215.419,20	390.785,61	390.785,61	73.962,91
Total Contribuciones SS	866.354,73	1.571.551,58	1.571.551,58	297.519,88
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	505.328,20	550.350,60	550.350,60	174.260,29
Aporte PAMI	137.816,78	150.095,62	150.095,62	47.525,53
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	20.672,52	22.514,34	22.514,34	7.128,83
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	663.817,50	722.960,56	722.960,56	228.914,65
Contribución OS	234.288,53	424.579,74	424.579,74	80.793,41
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	234.288,53	424.579,74	424.579,74	80.793,41
Aporte OS	117.144,27	127.581,28	127.581,28	40.396,70
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	117.144,27	127.581,28	127.581,28	40.396,70

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71629986-0	ANITA Y VEGA	06/2025	000

CUIL	20397862802	20425871200	23236831264	23399067634
Apellido y Nombre	NICOLAS LEONIO	SALVADOR GONZALO POSSE	MARIA DOLORES MASSEY	CONSTANZA LUDMILA BRUNO
Obra Social	400800	118606	118606	101604
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	049	049
Modalidad de Contrato	8	8	8	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	01	01	01	01
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	4.709.245,70	2.151.525,42	2.707.893,82	3.421.469,28
Remuneración 1	4.709.245,70	2.151.525,43	2.707.893,81	3.421.469,28
Remuneración 2	4.709.245,70	2.151.525,43	2.707.893,81	3.421.469,28
Remuneración 3	4.709.245,70	2.151.525,43	2.707.893,81	3.421.469,28
Remuneración 4	4.709.245,70	2.151.525,43	2.707.893,81	3.421.469,28
Remuneración 5	4.709.245,70	2.151.525,43	2.707.893,81	3.421.469,28
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	4.709.245,70	2.151.525,42	2.707.893,82	3.421.469,28
Remuneración 9	4.709.245,70	2.151.525,43	2.707.893,81	3.421.469,28
Remuneración 10	4.698.740,18	2.141.019,90	2.697.388,30	3.410.963,76
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	506.054,32	230.587,84	290.508,72	367.360,80
Contribución PAMI	74.709,97	34.042,22	42.888,47	54.234,32
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	44.168,16	20.125,59	25.355,45	32.063,06
Contribución ANSSAL	42.383,21	19.363,73	24.371,04	30.793,22
Contribución Asig. Familiares	220.840,79	100.627,94	126.777,25	160.315,30
Total Contribuciones SS	888.156,45	404.747,32	509.900,93	644.766,70
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	518.017,03	236.667,80	297.868,32	376.361,62
Aporte PAMI	141.277,37	64.545,76	81.236,81	102.644,08
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	21.191,61	9.681,86	12.185,52	15.396,61
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	680.486,01	310.895,42	391.290,65	494.402,31
Contribución OS	240.171,53	109.727,80	138.102,58	174.494,93
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	240.171,53	109.727,80	138.102,58	174.494,93
Aporte OS	120.085,77	54.863,90	69.051,29	87.247,47
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	120.085,77	54.863,90	69.051,29	87.247,47

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71629986-0	ANITA Y VEGA	06/2025	000

CUIL	23946602884	27242969834	27255581320	27384571706
Apellido y Nombre	LIDIA ANGELICA SEGOVIA ALBARIÑO	NATALIA EVANGELINA ROMERO	ANALIA VERONICA RIOS	MARIA FATIMA RUBINO
Obra Social	125707	000406	000000	118606
Corresponde Reducción?	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	Si	Si
Situación	1	1	1	1
Condición	1	1	1	1
Actividad	049	049	015	049
Modalidad de Contrato	1	8	99	8
Código de siniestrado	0	0	0	0
Localidad	01	01	01	01
% de Reducción	0	0	0	0
Cónyugue	No	No	No	No
Hijos	00	00	00	00
Adherentes	00	00	00	00
Remuneración Total	644.366,91	6.813.705,00	6.373.525,02	3.012.614,45
Remuneración 1	644.366,91	5.003.187,27	5.003.187,27	3.012.614,46
Remuneración 2	644.366,91	6.813.705,00	6.373.525,02	3.012.614,46
Remuneración 3	644.366,91	6.813.705,00	6.373.525,02	3.012.614,46
Remuneración 4	1.288.733,82	5.003.187,27	5.003.187,27	3.012.614,46
Remuneración 5	644.366,91	5.003.187,27	5.003.187,27	3.012.614,46
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.288.733,82	6.813.705,00	6.373.525,02	3.012.614,45
Remuneración 9	644.366,91	6.813.705,00	6.373.525,02	3.012.614,46
Remuneración 10	639.114,15	6.803.199,48	0,00	3.002.108,93
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	68.832,59	732.704,58	0,00	323.327,13
Contribución PAMI	10.161,91	108.170,87	0,00	47.733,53
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	6.007,67	63.950,08	0,00	28.219,82
Contribución ANSSAL	11.598,60	61.323,35	0,00	27.113,53
Contribución Asig. Familiares	30.038,37	319.750,38	0,00	141.099,12
Total Contribuciones SS	126.639,14	1.285.899,26	0,00	567.493,13
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	70.880,36	550.350,60	0,00	331.387,59
Aporte PAMI	19.331,01	150.095,62	0,00	90.378,43
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	5.799,30	22.514,34	0,00	13.556,77
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	96.010,67	722.960,56	0,00	435.322,79
Contribución OS	65.725,42	347.498,96	0,00	153.643,34
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	65.725,42	347.498,96	0,00	153.643,34
Aporte OS	32.862,71	127.581,28	0,00	76.821,67
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	32.862,71	127.581,28	0,00	76.821,67

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71629986-0	ANITA Y VEGA	06/2025	000

CUIL	27396557474	27429512749	Suma Totales
Apellido y Nombre	AILIN CALICCHIO	CAMILA MAITEN PILDAIN REGNER	-
Obra Social	118606	118606	-
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	01	01	-
% de Reducción	0	0	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	2.776.367,45	2.582.240,97	58.021.217,20
Remuneración 1	2.776.367,45	2.582.240,97	48.196.550,33
Remuneración 2	2.776.367,45	2.582.240,97	58.021.217,23
Remuneración 3	2.776.367,45	2.582.240,97	58.021.217,23
Remuneración 4	2.776.367,45	2.582.240,97	48.840.917,24
Remuneración 5	2.776.367,45	2.582.240,97	48.196.550,33
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	2.776.367,45	2.582.240,97	58.665.584,11
Remuneración 9	2.776.367,45	2.582.240,97	58.021.217,23
Remuneración 10	2.765.861,93	2.571.735,45	51.516.373,18
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	297.883,33	276.975,91	5.548.313,39
Contribución PAMI	43.977,20	40.890,59	819.110,32
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	25.999,10	24.174,31	484.253,90
Contribución ANSSAL	24.987,31	23.240,17	470.628,53
Contribución Asig. Familiares	129.995,51	120.871,57	2.421.269,56
Total Contribuciones SS	522.842,45	486.152,55	9.743.575,70
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	305.400,42	284.046,51	4.751.269,94
Aporte PAMI	83.291,02	77.467,23	1.295.800,88
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	12.493,65	11.620,08	197.269,77
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 diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	401.185,09	373.133,82	6.244.340,59
Contribución OS	141.594,74	131.694,29	2.666.895,01
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	141.594,74	131.694,29	2.666.895,01
Aporte OS	70.797,37	65.847,14	1.117.862,13
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	70.797,37	65.847,14	1.117.862,13

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30716299860**
Nombre y Apellido: **ANITA Y VEGA,**
Fh. de Consolidación: **08/07/2025**
Número de Plan: **U840523**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	1.135.318,51	436.852,14	-	1.572.170,65	16/08/2025
		436.852,14	14.411,56	1.586.582,21	26/08/2025
2	1.166.539,77	405.630,88	-	1.572.170,65	16/09/2025
		405.630,88	14.411,56	1.586.582,21	26/09/2025
3	1.198.619,61	373.551,04	-	1.572.170,65	16/10/2025
		373.551,04	14.411,56	1.586.582,21	26/10/2025
4	1.231.581,65	340.589,00	-	1.572.170,65	16/11/2025
		340.589,00	14.411,56	1.586.582,21	26/11/2025
5	1.265.450,14	306.720,51	-	1.572.170,65	16/12/2025
		306.720,51	14.411,56	1.586.582,21	26/12/2025
6	1.300.250,02	271.920,63	-	1.572.170,65	16/01/2026
		271.920,63	14.411,56	1.586.582,21	26/01/2026
7	1.336.006,90	236.163,75	-	1.572.170,65	16/02/2026
		236.163,75	14.411,56	1.586.582,21	26/02/2026
8	1.372.747,09	199.423,56	-	1.572.170,65	16/03/2026
		199.423,56	14.411,56	1.586.582,21	26/03/2026
9	1.410.497,63	161.673,02	-	1.572.170,65	16/04/2026
		161.673,02	14.411,56	1.586.582,21	26/04/2026
10	1.449.286,32	122.884,33	-	1.572.170,65	16/05/2026
		122.884,33	14.411,56	1.586.582,21	26/05/2026
11	1.489.141,69	83.028,96	-	1.572.170,65	16/06/2026
		83.028,96	14.411,56	1.586.582,21	26/06/2026

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
12	1.530.093,12	42.077,53	-	1.572.170,65	16/07/2026
		42.077,53	14.411,56	1.586.582,21	26/07/2026
Totales	15.885.532,45	2.980.515,35	0,00	18.866.047,80	1° Vencimiento
		2.980.515,35	172.938,72	19.038.986,52	2° Vencimiento

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	455537
Cantidad de registros:	148

Fecha de Presentación:	2025-07-02 Hora: 10:44:23
Nro. de Transacción:	1104341590
Código de Control:	DYdbbD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20250978031

[F931.cuit.30716299860.fecha.20250702.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cafd72ed85e9d402d3ce66a5b202c0d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071629986000030106250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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:	**2025-06**
Nro. verificador:	455537
Cantidad de registros:	148

Fecha de Presentación:	2025-07-02 Hora: 10:44:23
Nro. de Transacción:	1104341590
Código de Control:	DYdbbD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20250978031

[F931.cuit.30716299860.fecha.20250702.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cafd72ed85e9d402d3ce66a5b202c0d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071629986000030106250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71629986-0
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202507
Nro. Verificador:	243584
Cantidad de registros:	40
Nro. de presentación:	U840523
Fecha de presentación:	08/07/2025 12:46:34
Nro. de transacción:	1105428951
Código de control:	ZRGrcX
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30716299860

F1003.cuit.30716299860.fecha.20250708.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

77cbcf4d0210fb9e105dd6f10908dd37

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

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1484820802
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71629986-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	20250978031
Fecha Generación:	2025-07-08 Hora: 12:50:17
Día de Expiración:	2025-08-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.639.358,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.117.862,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$885.192,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.685,52
Importe total a pagar	**$4.647.098,60**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1481443654
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71629986-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1104341590
Generado por el Usuario:	20250978031
Fecha Generación:	2025-07-02 Hora: 10:44:57
Día de Expiración:	2025-08-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.641.191,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.244.340,59
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.639.358,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.117.862,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$885.192,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.685,52
Importe total a pagar	**$20.532.631,05**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login