Usuario: MANUEL GOSENDE
CUIT: **30-71589461-7**
Contribuyente: LPCSA SRL
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

lunes, 11 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.	30-71589461-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	24.372.720,90
Suma de Rem. 2:	24.372.720,90
Suma de Rem. 3:	24.372.720,90
Suma de Rem. 4:	68.794.436,59
Suma de Rem. 5:	24.372.720,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	68.794.436,59
Suma de Rem. 9:	24.372.720,90
Suma de Rem. 10:	21.553.391,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

LPCSA SRL

Nro. Verificador: 537309

Domicilio Fiscal: DE LOS INCAS AV. 4448 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.403.855,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.403.855,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.559.553,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.559.553,56
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.559.553,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.698.158,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.698.158,14**
b1 -	Total de contribuciones	3.396.316,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.396.316,26
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.396.316,26**

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	55	78.100,00
Remun. con ART	24.372.720,90	935.912,48
L.R.T. total a pagar		**1.014.012,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 18.407,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.407,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 171.590,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.559.553,56**	302 - Aportes de Obra Social	**1.698.158,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.403.855,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.014.012,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.396.316,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.407,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71589461-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	537309
Cantidad de registros:	227

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 18:45:36
Nro. de Transacción:	1111883549
Código de Control:	b59MD3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20287254475

[F931.cuit.30715894617.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c2255e38f96b5d47b58eb2d79408914c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071589461700030107256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1502001401
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71589461-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111883549
Generado por el Usuario:	20287254475
Fecha Generación:	2025-08-11 Hora: 18:45:51
Día de Expiración:	2025-09-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.559.553,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.403.855,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.396.316,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.698.158,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.014.012,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.407,40
Importe total a pagar	**$14.090.303,77**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 46.234.820,81

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714667242209873 84**
Cuenta de débito	**CC $ 558-002996/2**
Número de control	**8013**
ID de la transacción	**9414**
Fecha y hora de la operación	**14/08/2025 11:23:26**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Usuario: MANUEL GOSENDE
CUIT: **30-71589461-7**
Contribuyente: LPCSA SRL
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

lunes, 11 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.	30-71589461-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	24.372.720,90
Suma de Rem. 2:	24.372.720,90
Suma de Rem. 3:	24.372.720,90
Suma de Rem. 4:	68.794.436,59
Suma de Rem. 5:	24.372.720,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	68.794.436,59
Suma de Rem. 9:	24.372.720,90
Suma de Rem. 10:	21.553.391,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

LPCSA SRL

Nro. Verificador: 537309

Domicilio Fiscal: DE LOS INCAS AV. 4448 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.403.855,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.403.855,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.559.553,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.559.553,56
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.559.553,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.698.158,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.698.158,14**
b1 -	Total de contribuciones	3.396.316,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.396.316,26
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.396.316,26**

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	55	78.100,00
Remun. con ART	24.372.720,90	935.912,48
L.R.T. total a pagar		**1.014.012,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 18.407,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.407,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 171.590,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.559.553,56**	302 - Aportes de Obra Social	**1.698.158,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.403.855,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.014.012,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.396.316,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.407,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71589461-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	537309
Cantidad de registros:	227

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 18:45:36
Nro. de Transacción:	1111883549
Código de Control:	b59MD3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20287254475

[F931.cuit.30715894617.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c2255e38f96b5d47b58eb2d79408914c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071589461700030107256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1502001401
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71589461-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111883549
Generado por el Usuario:	20287254475
Fecha Generación:	2025-08-11 Hora: 18:45:51
Día de Expiración:	2025-09-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.559.553,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.403.855,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.396.316,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.698.158,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.014.012,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.407,40
Importe total a pagar	**$14.090.303,77**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 46.234.820,81

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714667242209873 84**
Cuenta de débito	**CC $ 558-002996/2**
Número de control	**8013**
ID de la transacción	**9414**
Fecha y hora de la operación	**14/08/2025 11:23:26**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Usuario: MANUEL GOSENDE
CUIT: **30-71589461-7**
Contribuyente: LPCSA SRL
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

lunes, 11 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.	30-71589461-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	24.372.720,90
Suma de Rem. 2:	24.372.720,90
Suma de Rem. 3:	24.372.720,90
Suma de Rem. 4:	68.794.436,59
Suma de Rem. 5:	24.372.720,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	68.794.436,59
Suma de Rem. 9:	24.372.720,90
Suma de Rem. 10:	21.553.391,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

LPCSA SRL

Nro. Verificador: 537309

Domicilio Fiscal: DE LOS INCAS AV. 4448 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	3.403.855,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**3.403.855,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	4.559.553,56
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	4.559.553,56
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.559.553,56**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.698.158,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.698.158,14**
b1 -	Total de contribuciones	3.396.316,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.396.316,26
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.396.316,26**

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	55	78.100,00
Remun. con ART	24.372.720,90	935.912,48
L.R.T. total a pagar		**1.014.012,48**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 18.407,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.407,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 171.590,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.559.553,56**	302 - Aportes de Obra Social	**1.698.158,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.403.855,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.014.012,48**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.396.316,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.407,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71589461-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	537309
Cantidad de registros:	227

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 18:45:36
Nro. de Transacción:	1111883549
Código de Control:	b59MD3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20287254475

[F931.cuit.30715894617.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c2255e38f96b5d47b58eb2d79408914c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071589461700030107256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1502001401
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71589461-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111883549
Generado por el Usuario:	20287254475
Fecha Generación:	2025-08-11 Hora: 18:45:51
Día de Expiración:	2025-09-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.559.553,56
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.403.855,93
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.396.316,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.698.158,14
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.014.012,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.407,40
Importe total a pagar	**$14.090.303,77**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 46.234.820,81

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714667242209873 84**
Cuenta de débito	**CC $ 558-002996/2**
Número de control	**8013**
ID de la transacción	**9414**
Fecha y hora de la operación	**14/08/2025 11:23:26**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Usuario: CRISTIAN MARIA PETERSEN
CUIT: **30-71466724-2**
Contribuyente: LPCUA S.R.L.
ART Contratada: 00280 - SWISS MEDICAL ART S.A.
Seguro Colectivo: S580 - SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S A

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 07 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.	30-71466724-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	175
Suma de Rem. 1:	75.148.064,42
Suma de Rem. 2:	75.148.064,42
Suma de Rem. 3:	75.148.064,42
Suma de Rem. 4:	221.806.488,23
Suma de Rem. 5:	75.148.064,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	221.806.488,23
Suma de Rem. 9:	75.148.064,42
Suma de Rem. 10:	71.109.814,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

LPCUA S.R.L.

Nro. Verificador: 072894

Domicilio Fiscal: LIMA 717 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.200.958,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.200.958,25**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.996.457,40
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.996.457,40
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**14.996.457,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	5.599.965,44
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**5.599.965,44**
b1 - Total de contribuciones	11.199.930,89
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	11.199.930,89
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**11.199.930,89**

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	175	248.500,00
Remun. con ART	75.148.064,42	2.930.774,51
L.R.T. total a pagar		**3.179.274,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	174 - 58.234,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**58.234,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 614.736,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.996.457,40**	302 - Aportes de Obra Social	**5.599.965,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.200.958,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.179.274,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.199.930,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**58.234,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71466724-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	72894
Cantidad de registros:	467

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 23:23:13
Nro. de Transacción:	1111336178
Código de Control:	D#41cM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20209873843

[F931.cuit.30714667242.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6630e4a33ffaff468d7ea0ff04f79efb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071466724200030107257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1500433355
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71466724-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111336178
Generado por el Usuario:	20209873843
Fecha Generación:	2025-08-07 Hora: 23:23:37
Día de Expiración:	2025-09-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.996.457,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.200.958,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.199.930,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$5.599.965,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.179.274,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$58.234,32
Importe total a pagar	**$46.234.820,81**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 46.234.820,81

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30714667242209873 84**
Cuenta de débito	**CC $ 558-002996/2**
Número de control	**8013**
ID de la transacción	**9414**
Fecha y hora de la operación	**14/08/2025 11:23:26**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.