Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

06/08/2025 12:33:34

Número de transacción:	**23413149912**
Número de VEP:	**001497807003**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5022-055413/2**
Concepto:	**19**
Impuesto:	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL - $476623,41**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL - $367472,21**
Impuesto:	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL - $134556,4**
Impuesto:	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES - $67278,2**
Impuesto:	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 - $71437,38**
Impuesto:	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO - $669,36**
Importe:	**$1.118.036,96**

CUIT: 33-71855986-9 **Período:** 07/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: POXIBA S.A. lunes, 04 de agosto 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	1.302.893,88	1.335.466,89	2.638.360,77
Remuneración 1	1.254.362,04	1.285.635,09	2.539.997,13
Remuneración 2	1.254.362,04	1.285.635,09	2.539.997,13
Remuneración 3	1.254.362,04	1.285.635,09	2.539.997,13
Remuneración 4	1.302.893,88	1.335.466,89	2.638.360,77
Remuneración 5	1.254.362,04	1.285.635,09	2.539.997,13
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.302.893,88	1.335.466,89	2.638.360,77
Remuneración 9	1.302.893,88	1.335.466,89	2.638.360,77
Remuneración 10	1.247.358,36	1.278.631,41	2.525.989,77
Conceptos no remun.	48.531,84	49.831,80	98.363,64
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	134.340,50	137.708,60	272.049,10
Contribución PAMI	19.833,00	20.330,24	40.163,24
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.725,17	12.019,14	23.744,31
Contribución ANSSAL	11.726,04	12.019,20	23.745,24
Contribución Asig. Familiares	58.625,84	60.095,68	118.721,52
Total Contribuciones SS	**236.250,55**	**242.172,86**	**478.423,41**
* 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	137.979,82	141.419,86	279.399,68
Aporte PAMI	37.630,86	38.569,05	76.199,91
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	5.863,02	6.009,60	11.872,62
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	**181473,70**	**185998,51**	**367.472,21**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	66.447,59	68.108,81	134.556,40
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**66.447,59**	**68.108,81**	**134.556,40**
Aporte OS	33.223,79	34.054,41	67.278,20
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**33.223,79**	**34.054,41**	**67.278,20**

Páginas: **1**

VOLVER Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1497807003
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**33-71855986-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1110588544
Generado por el Usuario:	20331966771
Fecha Generación:	2025-08-04 Hora: 19:05:33
Día de Expiración:	2025-09-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$476.623,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$367.472,21
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$134.556,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$67.278,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$71.437,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
Importe total a pagar	**$1.118.036,96**

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:	**2025-07**
Nro. verificador:	815251
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-08-04 Hora: 19:05:17
Nro. de Transacción:	1110588544
Código de Control:	SFi748
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20331966771

[F931.cuit.33718559869.fecha.20250804.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c027f68bf62930d0bdb9840938b0c490]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371855986900030107250

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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.539.997,13
Suma de Rem. 2:	2.539.997,13
Suma de Rem. 3:	2.539.997,13
Suma de Rem. 4:	2.638.360,77
Suma de Rem. 5:	2.539.997,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.638.360,77
Suma de Rem. 9:	2.638.360,77
Suma de Rem. 10:	2.525.989,77

Apellido y Nombre o Razón Social:

POXIBA S.A.

Nro. Verificador: 815251

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1271 LUJAN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	367.472,21
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**367.472,21**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	478.423,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	476.623,41
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**476.623,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	67.278,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**67.278,20**
b1 -	Total de contribuciones	134.556,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	134.556,40
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**134.556,40**

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	2.840,00
Remun. con ART	2.638.360,77	68.597,38
L.R.T. total a pagar		**71.437,38**

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	**476.623,41**	302 - Aportes de Obra Social	**67.278,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**367.472,21**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**71.437,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**134.556,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR