Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71018688-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-07**
Nro. verificador:	238277
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2025-08-11 Hora: 20:27:58
Nro. de Transacción:	1111902844
Código de Control:	2y2LMX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23108593709

[F931.cuit.30710186886.fecha.20250811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d95b36a81090f754a2205675bba94bdc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018688600030107255

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:	1502052477
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111902844
Generado por el Usuario:	23108593709
Fecha Generación:	2025-08-11 Hora: 20:28:40
Día de Expiración:	2025-09-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$228.923,79
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$177.265,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$64.914,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.542,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.142,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68
Importe total a pagar	**$510.122,29**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

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.	30-71018688-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.225.161,18
Suma de Rem. 2:	1.225.161,18
Suma de Rem. 3:	1.225.161,18
Suma de Rem. 4:	1.272.827,83
Suma de Rem. 5:	1.225.161,18
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.272.827,83
Suma de Rem. 9:	1.272.827,83
Suma de Rem. 10:	1.218.157,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZENNIK COMERCIAL Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 238277

Domicilio Fiscal: PAYRO 672 LOMAS DE ZAMORA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	177.265,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**177.265,30**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	230.723,79
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	228.923,79
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**228.923,79**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	32.542,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**32.542,11**
b1 -	Total de contribuciones	64.914,22
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	64.914,22
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**64.914,22**

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	1	1.420,00
Remun. con ART	1.272.827,83	4.722,19
L.R.T. total a pagar		**6.142,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,68**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — 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	**228.923,79**	302 - Aportes de Obra Social	**32.542,11**
301 - Aportes de Seguridad Social	**177.265,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.142,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**64.914,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1525385893
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	23108593709

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2100837492
Código de Control:	22991
Fecha de Pago:	2025-10-01 Hora: 12:48:17
IMPORTE PAGADO	**$334,68**

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.	30-71018688-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.245.489,26
Suma de Rem. 2:	1.245.489,26
Suma de Rem. 3:	1.245.489,26
Suma de Rem. 4:	1.293.155,91
Suma de Rem. 5:	1.245.489,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.293.155,91
Suma de Rem. 9:	1.293.155,91
Suma de Rem. 10:	1.238.485,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZENNIK COMERCIAL Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 494836

Domicilio Fiscal: PAYRO 672 LOMAS DE ZAMORA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	180.202,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**180.202,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	234.565,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	232.765,80
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**232.765,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	33.060,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**33.060,48**
b1 -	Total de contribuciones	65.950,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	65.950,95
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**65.950,95**

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	1	1.459,00
Remun. con ART	1.293.155,91	4.797,61
L.R.T. total a pagar		**6.256,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,68**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — 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	**232.765,80**	302 - Aportes de Obra Social	**33.060,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**180.202,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.256,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**65.950,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71018688-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	494836
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2025-09-06 Hora: 15:50:43
Nro. de Transacción:	1116887971
Código de Control:	r9L3ge
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23108593709

[F931.cuit.30710186886.fecha.20250906.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b37475d1db53978706761058b4b1481a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018688600030108250

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:	1514784613
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116887971
Generado por el Usuario:	23108593709
Fecha Generación:	2025-09-06 Hora: 15:51:45
Día de Expiración:	2025-10-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$232.765,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$180.202,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$65.950,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.060,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.256,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68
Importe total a pagar	**$518.571,22**

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:	1514784613
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116887971
Generado por el Usuario:	23108593709
Fecha Generación:	2025-09-06 Hora: 15:51:45
Día de Expiración:	2025-10-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$232.765,80
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$180.202,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$65.950,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.060,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.256,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68
Importe total a pagar	**$518.571,22**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

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.	30-71018688-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.245.489,26
Suma de Rem. 2:	1.245.489,26
Suma de Rem. 3:	1.245.489,26
Suma de Rem. 4:	1.293.155,91
Suma de Rem. 5:	1.245.489,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.293.155,91
Suma de Rem. 9:	1.293.155,91
Suma de Rem. 10:	1.238.485,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZENNIK COMERCIAL Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 494836

Domicilio Fiscal: PAYRO 672 LOMAS DE ZAMORA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	180.202,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**180.202,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	234.565,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	232.765,80
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**232.765,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	33.060,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**33.060,48**
b1 -	Total de contribuciones	65.950,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	65.950,95
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**65.950,95**

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	1	1.459,00
Remun. con ART	1.293.155,91	4.797,61
L.R.T. total a pagar		**6.256,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,68**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — 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	**232.765,80**	302 - Aportes de Obra Social	**33.060,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**180.202,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.256,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**65.950,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71018688-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	494836
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2025-09-06 Hora: 15:50:43
Nro. de Transacción:	1116887971
Código de Control:	r9L3ge
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23108593709

[F931.cuit.30710186886.fecha.20250906.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b37475d1db53978706761058b4b1481a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018688600030108250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1525386749
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	23108593709
Corresponde al VEP Consolidado:	1525386748
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$180.202,70

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2100837490
Código de Control:	24682
Fecha de Pago:	2025-10-01 Hora: 12:48:17
IMPORTE PAGADO	**$180.202,70**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 1525389512
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/25
CUIT: 30-71018688-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2025-08

Generado por el Usuario: 23108593709
Corresponde al VEP Consolidado: 1525389511

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$65.950,95

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 2100837493
Código de Control: 22993
Fecha de Pago: 2025-10-01 Hora: 12:48:17
IMPORTE PAGADO $65.950,95

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1525388602
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	23108593709
Corresponde al VEP Consolidado:	1525388601

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$232.765,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2100837494
Código de Control:	7497
Fecha de Pago:	2025-10-01 Hora: 12:48:17
IMPORTE PAGADO	**$232.765,80**

El VEP N°1514784613 expiró, por eso en el periodo de Agosto abonamos varios VEP que darían la suma total del vencido, por esa razón los mismos fueron los adjuntados y no el N°1514784613. No existe comprobante de pago porque expiró.

Saludos

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1525388165
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	23108593709
Cantidad de SubVeps:	2

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.377,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2100837491
Código de Control:	17355
Fecha de Pago:	2025-10-01 Hora: 12:48:17
IMPORTE PAGADO	**$6.377,05**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado:	1525387445
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#2
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	23108593709
Cantidad de SubVeps:	2

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.696,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2100840183
Código de Control:	22992
Fecha de Pago:	2025-10-01 Hora: 12:48:17
IMPORTE PAGADO	**$33.696,90**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1525385893
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	23108593709

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2100837492
Código de Control:	22991
Fecha de Pago:	2025-10-01 Hora: 12:48:17
IMPORTE PAGADO	**$334,68**