VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1512687721
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**20-16037463-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1115792349

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$86.552,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$223.194,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.463,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.042,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$56.857,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	481988576813
Código de Control:	000408
Fecha de Pago:	2025-09-03 Hora: 10:53:08
IMPORTE PAGADO	**$405.780,11**

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.	20-16037463-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.745.635,30
Suma de Rem. 2:	1.745.635,30
Suma de Rem. 3:	1.745.635,30
Suma de Rem. 4:	1.792.001,97
Suma de Rem. 5:	1.745.635,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.792.001,97
Suma de Rem. 9:	1.792.001,97
Suma de Rem. 10:	1.734.254,32

Apellido y Nombre o Razón Social:

GUILLERMO LUIS GARCIA

Nro. Verificador: 463163

Domicilio Fiscal: VALLE 1372 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	223.194,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**223.194,60**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	259.736,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	257.936,73
	Retenciones	171.384,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**86.552,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	23.042,18
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**23.042,18**
b1 -	Total de contribuciones	46.084,37
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	46.084,37
	Retenciones	30.620,39
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.463,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	202.004,39
Total retenciones	202.004,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	171.384,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	30.620,39
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	2.918,00
Remun. con ART	1.792.001,97	53.939,26
L.R.T. total a pagar		**56.857,26**

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: 11.380,98

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**86.552,73**	302 - Aportes de Obra Social	**23.042,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**223.194,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**56.857,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.463,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-16037463-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	463163
Cantidad de registros:	126

Fecha de Presentación:	2025-08-29 Hora: 18:59:09
Nro. de Transacción:	1115792349
Código de Control:	sg06kc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20160374633.fecha.20250829.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a4d43e712d1dea461b22a5da8ebb9c80]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312016037463300030108256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación