VEP

Si.Fe.Re.

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1550455769
Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago:	Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida:	CM-SOP09/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
NRO INSCRIPCION:	9024570640
TIPO PAGO:	000
Generado por el Usuario:	23108593709

CM GCBA (5801)	$231.481,04
CM GCBA VS. (5849)	$9.217,11

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	MERCADOLIBRE S.R.L.
Medio de Pago:	VEP Carga Manual - Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2478380461
Código de Control:	6E3EB1
Fecha de Pago:	2025-11-27 Hora: 12:32:42
IMPORTE PAGADO	**$240.698,15**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP ha expirado hace 10 día/s.

Nro. VEP Consolidado:	1550265047
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	23108593709
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2025-11-26 Hora: 14:26:49
Día de Expiración:	2025-12-26

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$361.543,04
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$467.019,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$66.151,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.160,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$40.635,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68

VEP

Si.Fe.Re.

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1549551668
Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago:	Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida:	CM-SOP10/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
NRO INSCRIPCION:	9024570640
TIPO PAGO:	000
Generado por el Usuario:	23108593709

CM GCBA (5801)	$125.067,11
CM PCIA BS AS (5826)	$42.182,91

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	MERCADOLIBRE S.R.L.
Medio de Pago:	VEP Carga Manual - Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2475868443
Código de Control:	5AC029
Fecha de Pago:	2025-11-25 Hora: 15:29:35
IMPORTE PAGADO	**$167.250,02**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543342305
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128168967
Generado por el Usuario:	23108593709

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$235.802,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$182.524,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$66.770,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.470,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$41.020,25
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	MERCADOLIBRE S.R.L.
Medio de Pago:	VEP Carga Manual - Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2475866570
Código de Control:	FE392C
Fecha de Pago:	2025-11-25 Hora: 15:28:26
IMPORTE PAGADO	**$559.922,32**

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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.249.425,73
Suma de Rem. 2:	1.249.425,73
Suma de Rem. 3:	1.249.425,73
Suma de Rem. 4:	1.297.092,38
Suma de Rem. 5:	1.249.425,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.297.092,38
Suma de Rem. 9:	1.297.092,38
Suma de Rem. 10:	1.242.422,05

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZENNIK COMERCIAL Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 097262

Domicilio Fiscal: PAYRO 672 LOMAS DE ZAMORA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	180.771,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**180.771,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	235.309,80
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	233.509,80
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**233.509,80**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	33.160,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**33.160,86**
b1 -	Total de contribuciones	66.151,71
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	66.151,71
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**66.151,71**

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	1.502,00
	Remun. con ART	1.297.092,38	39.133,28
	L.R.T. total a pagar		**40.635,28**

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	**233.509,80**	302 - Aportes de Obra Social	**33.160,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**180.771,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**40.635,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**66.151,71**	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:	**2025-09**
Nro. verificador:	97262
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 07:16:00
Nro. de Transacción:	1122786498
Código de Control:	END0SI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23108593709

[F931.cuit.30710186886.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0f30a978962c2cd9055c0a63bd80095c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018688600030109255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1552403305
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122786498
Generado por el Usuario:	23108593709
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$66.151,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.160,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$40.635,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	MERCADOLIBRE S.R.L.
Medio de Pago:	VEP Carga Manual - Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2486314285
Código de Control:	87A64B
Fecha de Pago:	2025-12-02 Hora: 18:03:07
IMPORTE PAGADO	**$140.282,53**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1552387393
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado por el Usuario:	23108593709
Corresponde al VEP Consolidado:	1552387392
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$180.771,52

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	MERCADOLIBRE S.R.L.
Medio de Pago:	VEP Carga Manual - Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2486315916
Código de Control:	81D184
Fecha de Pago:	2025-12-02 Hora: 18:03:58
IMPORTE PAGADO	**$180.771,52**