Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

06/10/2025 08:22:10

Número de transacción:	**23426624998**
Número de VEP:	**001526642284**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5022-055413/2**
Concepto:	**19**
Impuesto:	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL - $486129,86**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL - $374740,38**
Impuesto:	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL - $137121,63**
Impuesto:	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES - $68560,82**
Impuesto:	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 - $72909,15**
Impuesto:	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO - $669,36**
Importe:	**$1.140.131,20**

CUIT: 33-71855986-9 **Período:** 09/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: POXIBA S.A. jueves, 2 de octubre 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	1.327.733,60	1.360.925,90	2.688.659,50
Remuneración 1	1.279.201,76	1.311.094,10	2.590.295,86
Remuneración 2	1.279.201,76	1.311.094,10	2.590.295,86
Remuneración 3	1.279.201,76	1.311.094,10	2.590.295,86
Remuneración 4	1.327.733,60	1.360.925,90	2.688.659,50
Remuneración 5	1.279.201,76	1.311.094,10	2.590.295,86
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.327.733,60	1.360.925,90	2.688.659,50
Remuneración 9	1.327.733,60	1.360.925,90	2.688.659,50
Remuneración 10	1.272.198,08	1.304.090,42	2.576.288,50
Conceptos no remun.	48.531,84	49.831,80	98.363,64
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	137.015,73	140.450,54	277.466,27
Contribución PAMI	20.227,95	20.735,04	40.962,99
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	11.958,66	12.258,45	24.217,11
Contribución ANSSAL	11.949,60	12.248,33	24.197,93
Contribución Asig. Familiares	59.793,31	61.292,25	121.085,56
Total Contribuciones SS	**240.945,25**	**246.984,61**	**487.929,86**
* 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	140.712,19	144.220,35	284.932,54
Aporte PAMI	38.376,05	39.332,82	77.708,87
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	5.974,80	6.124,17	12.098,97
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	**185063,04**	**189677,34**	**374.740,38**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	67.714,41	69.407,22	137.121,63
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**67.714,41**	**69.407,22**	**137.121,63**
Aporte OS	33.857,21	34.703,61	68.560,82
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**33.857,21**	**34.703,61**	**68.560,82**

Páginas: **1**

VOLVER Imprimir

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1526642284
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**33-71855986-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1121725717
Generado por el Usuario:	20331966771
Fecha Generación:	2025-10-02 Hora: 14:29:22
Día de Expiración:	2025-11-01

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$486.129,86
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$374.740,38
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$137.121,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$68.560,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$72.909,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
Importe total a pagar	**$1.140.131,20**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/servicios/pagar

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	186524
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-10-02 Hora: 14:29:05
Nro. de Transacción:	1121725717
Código de Control:	M0xbZM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20331966771

[F931.cuit.33718559869.fecha.20251002.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bdc45516134772fea57fee6c1babeb8f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371855986900030109250

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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.590.295,86
Suma de Rem. 2:	2.590.295,86
Suma de Rem. 3:	2.590.295,86
Suma de Rem. 4:	2.688.659,50
Suma de Rem. 5:	2.590.295,86
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.688.659,50
Suma de Rem. 9:	2.688.659,50
Suma de Rem. 10:	2.576.288,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

POXIBA S.A.

Nro. Verificador: 186524

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1271 LUJAN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	374.740,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**374.740,38**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	487.929,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	486.129,86
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**486.129,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	68.560,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**68.560,82**
b1 -	Total de contribuciones	137.121,63
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	137.121,63
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**137.121,63**

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	3.004,00
Remun. con ART	2.688.659,50	69.905,15
L.R.T. total a pagar		**72.909,15**

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	**486.129,86**	302 - Aportes de Obra Social	**68.560,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**374.740,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**72.909,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**137.121,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR