ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1543962463
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70712489-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128400447
Generado por el Usuario:	20148202800
Fecha Generación:	2025-11-10 Hora: 16:05:19
Día de Expiración:	2025-12-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$56.853.163,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$47.910.531,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.796.109,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.812.882,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.940.238,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$116.468,64
Importe total a pagar	**$140.429.393,81**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70712489-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	938695
Cantidad de registros:	879

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 16:04:54
Nro. de Transacción:	1128400447
Código de Control:	xS60eM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20148202800

[F931.cuit.30707124896.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0a0582375d28b5caf2884096405a47ad]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070712489600030110256

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.	30-70712489-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	356
Suma de Rem. 1:	340.343.734,70
Suma de Rem. 2:	347.847.377,76
Suma de Rem. 3:	347.847.377,76
Suma de Rem. 4:	340.343.734,70
Suma de Rem. 5:	340.343.734,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	347.847.377,76
Suma de Rem. 9:	362.336.246,57
Suma de Rem. 10:	328.104.708,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

MO&PC COLLECTIONS ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 938695

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 476 6 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	47.910.531,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**47.910.531,54**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	62.725.943,03
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	62.725.943,03
Retenciones	5.872.779,15
Contribuciones S.S. a pagar	**56.853.163,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	10.812.882,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**10.812.882,01**
b1 - Total de contribuciones	21.840.950,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	21.840.950,13
Retenciones	2.044.840,42
Contribuciones O.S. a pagar	**19.796.109,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	7.917.619,57
Total retenciones	7.917.619,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.872.779,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.044.840,42
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	356	541.476,00
Remun. con ART	362.336.246,57	4.398.762,03
L.R.T. total a pagar		**4.940.238,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	348 - 116.468,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**116.468,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.431.385,74

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**56.853.163,88**	302 - Aportes de Obra Social	**10.812.882,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**47.910.531,54**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.940.238,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.796.109,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**116.468,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1543962463
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70712489-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128400447
Generado por el Usuario:	20148202800
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$56.853.163,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$47.910.531,54
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$19.796.109,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.812.882,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.940.238,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$116.468,64

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:	2118955083
Código de Control:	886995
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 14:03:20
IMPORTE PAGADO	**$140.429.393,81**