Galicia

Online Banking

Pago de ARCA VEP

Nro° Trans	Fecha	Hora
740142916093	05/11/2025	11:02

Por un importe de
$375138.71

Medio de pago
CA $ 401225996806

Identificador
20-16037463-3

Período
10/2025

Número Vep
001541338479

Anticipo/cuota
000

SIJPDJ ICS
0351-019-019

Nro. Transacción
740142916093

Nro. de control
1105

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO - CONSERVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O)

PagoMisCuentas

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
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.761.710,04
Suma de Rem. 2:	1.761.710,04
Suma de Rem. 3:	1.761.710,04
Suma de Rem. 4:	1.808.076,71
Suma de Rem. 5:	1.761.710,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.808.076,71
Suma de Rem. 9:	1.808.076,71
Suma de Rem. 10:	1.750.329,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

GUILLERMO LUIS GARCIA

Nro. Verificador: 897096

V 47

Domicilio Fiscal: VALLE 1372 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	224.962,82
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**224.962,82**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	261.467,98
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	259.667,98
	Retenciones	201.078,84
	Contribuciones S.S. a pagar	**58.589,14**

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	35.686,27
	Contribuciones O.S. a pagar	**10.398,10**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	236.765,11
Total retenciones	236.765,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	201.078,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	35.686,27
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	3.042,00
Remun. con ART	1.808.076,71	54.423,11
L.R.T. total a pagar		**57.465,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	12,00
S.C.V.O. a Pagar:	**681,36**

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	**58.589,14**	302 - Aportes de Obra Social	**23.042,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**224.962,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**57.465,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.398,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**681,36**
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: **2025-10**
Nro. verificador: 897096
Cantidad de registros: 127

Fecha de Presentación: 2025-10-31 Hora: 18:59:35
Nro. de Transacción: 1126983493
Código de Control: sE8LRu
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20160374633.fecha.20251031.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[504fdb714dadf8d90e2b4b9daf139ea4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312016037463300030110250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1541338479
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**20-16037463-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1126983493

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$58.589,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$224.962,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.398,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.042,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$57.465,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$681,36

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:	740142916093
Código de Control:	001105
Fecha de Pago:	2025-11-05 Hora: 11:02:22
IMPORTE PAGADO	**$375.138,71**