Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/11/2025 09:23:05
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1542822667

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2118611555
NRO. CONTROL	840961
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30648243495
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202510
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	7.233.680,03
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	6.151.340,36
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.182.945,68
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.210.892,27
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.632.247,41
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	11.396,12

TOTAL PAGADO	20.422.501,87
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

891EAD2293A06A5038393791D349D976EEA37F5D

Nivel de Seguridad Confidencial

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1542822667
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-64824349-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127987634
Generado por el Usuario:	27107155118
Fecha Generación:	2025-11-07 Hora: 10:36:24
Día de Expiración:	2025-12-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.233.680,03
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.151.340,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.182.945,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.210.892,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.632.247,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.396,12
Importe total a pagar	**$20.422.501,87**

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:	**30-64824349-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	762854
Cantidad de registros:	191

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 10:35:34
Nro. de Transacción:	1127987634
Código de Control:	rkBFM7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27107155118

[F931.cuit.30648243495.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e2e922f9b116d84dd2abec0ee5b6aad9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

1931306482434950003011025O

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.	30-64824349-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	48.648.551,73
Suma de Rem. 2:	48.648.551,73
Suma de Rem. 3:	48.648.551,73
Suma de Rem. 4:	48.648.551,73
Suma de Rem. 5:	48.648.551,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	48.648.551,73
Suma de Rem. 9:	48.648.551,73
Suma de Rem. 10:	42.209.833,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

MENENDEZ Y CIA SRL

Nro. Verificador: 762854

Domicilio Fiscal: GRAL. LAS HERAS 4192 SANTA FE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.151.340,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.151.340,36**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.025.143,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.025.143,79
Retenciones	791.463,76
Contribuciones S.S. a pagar	**7.233.680,03**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.210.892,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.210.892,27**
b1 - Total de contribuciones	2.421.784,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.421.784,54
Retenciones	238.838,86
Contribuciones O.S. a pagar	**2.182.945,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.030.302,62
Total retenciones	1.030.302,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	791.463,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	238.838,86
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	34	51.714,00
Remun. con ART	48.648.551,73	3.580.533,41
L.R.T. total a pagar		**3.632.247,41**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 11.379,12
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.396,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 201.977,10

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.233.680,03**	302 - Aportes de Obra Social	**1.210.892,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.151.340,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.632.247,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.182.945,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.396,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir