ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544521008
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-64716934-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127227205
Generado por el Usuario:	23308624374

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.154.681,90

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:	2120088709
Código de Control:	976103
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 15:23:30
IMPORTE PAGADO	**$6.154.681,90**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544522435
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-64716934-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127227205
Generado por el Usuario:	23308624374

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.783.625,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.648.414,19

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Nro. de Transacción:	2120085231
Código de Control:	967104
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 15:11:29
IMPORTE PAGADO	**$6.432.039,29**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544524005
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-64716934-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127227205
Generado por el Usuario:	23308624374

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$829.369,14

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2120129350
Código de Control:	963805
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 15:13:56
IMPORTE PAGADO	**$829.369,14**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1544524900
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-64716934-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127227205
Generado por el Usuario:	23308624374

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.914.735,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.362,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2120129349
Código de Control:	963806
Fecha de Pago:	2025-11-13 Hora: 15:13:56
IMPORTE PAGADO	**$1.922.098,15**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64716934-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	882736
Cantidad de registros:	165

Fecha de Presentación:	2025-11-03 Hora: 21:49:42
Nro. de Transacción:	1127227205
Código de Control:	t47VbZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23308624374

[F931.cuit.30647169348.fecha.20251103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3a3ed6483758299166b2353ec546ae1d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064716934800030110251

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.	30-64716934-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	39.369.920,23
Suma de Rem. 2:	39.369.920,23
Suma de Rem. 3:	39.369.920,23
Suma de Rem. 4:	39.655.044,79
Suma de Rem. 5:	39.369.920,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.655.044,79
Suma de Rem. 9:	41.138.709,50
Suma de Rem. 10:	33.229.846,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

FA DOT S R L

Nro. Verificador: 882736

Domicilio Fiscal: AV. DIAG. 190 - B. M 3609 JOSE LEON SUARE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.783.625,10
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.783.625,10**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.191.216,91
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.189.416,91
	Retenciones	34.735,01
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.154.681,90**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	829.369,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**829.369,14**
b1 -	Total de contribuciones	1.657.718,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.657.718,21
	Retenciones	9.304,02
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.648.414,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	44.039,03
Total retenciones	44.039,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	34.735,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.304,02
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	22	33.462,00
Remun. con ART	41.138.709,50	1.881.273,19
L.R.T. total a pagar		**1.914.735,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 7.362,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.362,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 140.073,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.154.681,90**	302 - Aportes de Obra Social	**829.369,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.783.625,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.914.735,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.648.414,19**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.362,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR