Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

06/11/2025 07:44:21

Número de transacción:	**23433905252**
Número de VEP:	**001541017485**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5022-055413/2**
Concepto:	**19**
Impuesto:	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL - $492915,51**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL - $379927,31**
Impuesto:	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL - $138973,73**
Impuesto:	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES - $69486,86**
Impuesto:	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 - $73891,35**
Impuesto:	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO - $669,36**
Importe:	**$1.155.864,12**

CUIT: 33-71855986-9 **Período:** 10/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: POXIBA S.A. martes, 4 de noviembre 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	1.340.152,86	1.384.822,10	2.724.974,96
Remuneración 1	1.291.621,02	1.334.556,98	2.626.178,00
Remuneración 2	1.291.621,02	1.334.556,98	2.626.178,00
Remuneración 3	1.291.621,02	1.334.556,98	2.626.178,00
Remuneración 4	1.340.152,86	1.384.822,10	2.724.974,96
Remuneración 5	1.291.621,02	1.334.556,98	2.626.178,00
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.340.152,86	1.384.822,10	2.724.974,96
Remuneración 9	1.340.152,86	1.384.822,10	2.724.974,96
Remuneración 10	1.284.617,34	1.327.553,30	2.612.170,64
Conceptos no remun.	48.531,84	50.265,12	98.796,96
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	138.353,29	142.977,49	281.330,78
Contribución PAMI	20.425,42	21.108,10	41.533,52
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.075,40	12.479,00	24.554,40
Contribución ANSSAL	12.061,38	12.463,40	24.524,78
Contribución Asig. Familiares	60.377,02	62.395,01	122.772,03
Total Contribuciones SS	**243.292,51**	**251.423,00**	**494.715,51**
* 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	142.078,31	146.801,27	288.879,58
Aporte PAMI	38.748,63	40.036,71	78.785,34
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	6.030,69	6.231,70	12.262,39
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	**186857,63**	**193069,68**	**379.927,31**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	68.347,80	70.625,93	138.973,73
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**68.347,80**	**70.625,93**	**138.973,73**
Aporte OS	34.173,90	35.312,96	69.486,86
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**34.173,90**	**35.312,96**	**69.486,86**

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:	1541017485
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**33-71855986-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127462339
Generado por el Usuario:	20331966771
Fecha Generación:	2025-11-04 Hora: 13:48:27
Día de Expiración:	2025-12-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$492.915,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$379.927,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$138.973,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$69.486,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$73.891,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
Importe total a pagar	**$1.155.864,12**

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	924213
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-11-04 Hora: 13:48:09
Nro. de Transacción:	1127462339
Código de Control:	BGNSrn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20331966771

[F931.cuit.33718559869.fecha.20251104.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cefbb6c7151fe6a23049a9aeff71dd46]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371855986900030110259

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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.626.178,00
Suma de Rem. 2:	2.626.178,00
Suma de Rem. 3:	2.626.178,00
Suma de Rem. 4:	2.724.974,96
Suma de Rem. 5:	2.626.178,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.724.974,96
Suma de Rem. 9:	2.724.974,96
Suma de Rem. 10:	2.612.170,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

POXIBA S.A.

Nro. Verificador: 924213

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1271 LUJAN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	379.927,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**379.927,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	494.715,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	492.915,51
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**492.915,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	69.486,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**69.486,86**
b1 -	Total de contribuciones	138.973,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	138.973,73
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**138.973,73**

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	3.042,00
Remun. con ART	2.724.974,96	70.849,35
L.R.T. total a pagar		**73.891,35**

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	**492.915,51**	302 - Aportes de Obra Social	**69.486,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**379.927,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**73.891,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**138.973,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR