ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1553917080
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132813611
Generado por el Usuario:	23108593709
Fecha Generación:	2025-12-04 Hora: 09:21:03
Día de Expiración:	2026-01-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$239.689,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$185.496,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$67.819,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.994,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$41.662,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68
Importe total a pagar	**$568.996,64**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1553917080
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132813611
Generado por el Usuario:	23108593709

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$239.689,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$185.496,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$67.819,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.994,60
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$41.662,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	MERCADOLIBRE S.R.L.
Medio de Pago:	VEP Carga Manual - Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2502652076
Código de Control:	C50477
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 16:33:46
IMPORTE PAGADO	**$568.996,64**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71018688-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	724617
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2025-12-04 Hora: 09:20:06
Nro. de Transacción:	1132813611
Código de Control:	v#MxnK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23108593709

[F931.cuit.30710186886.fecha.20251204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2af8d80d242feef03ca8d7627edc6ddd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313071018688600030111259

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.	30-71018688-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.282.121,69
Suma de Rem. 2:	1.282.121,69
Suma de Rem. 3:	1.282.121,69
Suma de Rem. 4:	1.329.788,34
Suma de Rem. 5:	1.282.121,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.329.788,34
Suma de Rem. 9:	1.329.788,34
Suma de Rem. 10:	1.275.118,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZENNIK COMERCIAL Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 724617

Domicilio Fiscal: PAYRO 672 LOMAS DE ZAMORA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	185.496,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**185.496,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	241.489,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	239.689,35
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**239.689,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	33.994,60
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**33.994,60**
b1 -	Total de contribuciones	67.819,21
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	67.819,21
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**67.819,21**

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	1	1.543,00
Remun. con ART	1.329.788,34	40.119,71
L.R.T. total a pagar		**41.662,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,68**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**239.689,35**	302 - Aportes de Obra Social	**33.994,60**
301 - Aportes de Seguridad Social	**185.496,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**41.662,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**67.819,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR