Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/12/2025 10:03:05
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1554605990

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2130552893
NRO. CONTROL	479730
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30648243495
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	7.810.510,64
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	6.373.012,97
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.424.873,99
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.291.324,96
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.853.180,18
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	11.379,12

TOTAL PAGADO	21.764.281,86
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A908235010CD53858950351C6E18AE43D9204066

Nivel de Seguridad Confidencial

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	810309
Cantidad de registros:	191

Fecha de Presentación:	2025-12-05 Hora: 10:49:36
Nro. de Transacción:	1133029308
Código de Control:	Zd6#8l
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27107155118

[F931.cuit.30648243495.fecha.20251205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[39bdf8cf31ba8ad43da97be90b78ce49]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313064824349500030111255

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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	50.440.192,63
Suma de Rem. 2:	50.440.192,63
Suma de Rem. 3:	50.440.192,63
Suma de Rem. 4:	51.640.192,63
Suma de Rem. 5:	50.440.192,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	51.640.192,63
Suma de Rem. 9:	51.640.192,63
Suma de Rem. 10:	43.682.990,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

MENENDEZ Y CIA SRL

Nro. Verificador: 810309

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.373.012,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.373.012,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.318.700,03
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.318.700,03
Retenciones	508.189,39
Contribuciones S.S. a pagar	**7.810.510,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.291.324,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.291.324,96**
b1 - Total de contribuciones	2.582.649,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.582.649,83
Retenciones	157.775,84
Contribuciones O.S. a pagar	**2.424.873,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	665.965,23
Total retenciones	665.965,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	508.189,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	157.775,84
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	52.462,00
Remun. con ART	51.640.192,63	3.800.718,18
L.R.T. total a pagar		**3.853.180,18**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 11.379,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.379,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 210.810,77

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.810.510,64**	302 - Aportes de Obra Social	**1.291.324,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.373.012,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.853.180,18**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.424.873,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.379,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1554605990
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-64824349-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133029308
Generado por el Usuario:	27107155118
Fecha Generación:	2025-12-05 Hora: 10:50:01
Día de Expiración:	2026-01-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.810.510,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.373.012,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.424.873,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.291.324,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.853.180,18
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$11.379,12
Importe total a pagar	**$21.764.281,86**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home