ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1557404464
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**27-35390567-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133912733

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$333.790,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$256.994,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$112.010,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$56.005,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$130.604,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	254000448218
Código de Control:	233
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 13:41:31
IMPORTE PAGADO	**$890.073,90**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1557404464
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**27-35390567-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133912733

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$333.790,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$256.994,77
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$112.010,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$56.005,02
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$130.604,41
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	254000448218
Código de Control:	233
Fecha de Pago:	2025-12-11 Hora: 13:41:31
IMPORTE PAGADO	**$890.073,90**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**27-35390567-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	269866
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-12-11 Hora: 13:27:49
Nro. de Transacción:	1133912733
Código de Control:	ZLMpY0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27353905673.fecha.20251211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cacff7373a760d2e94a0882b13c1f26f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312735390567300030111255

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.	27-35390567-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.765.082,37
Suma de Rem. 2:	1.765.082,37
Suma de Rem. 3:	1.765.082,37
Suma de Rem. 4:	2.196.275,36
Suma de Rem. 5:	1.765.082,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.196.275,37
Suma de Rem. 9:	2.125.306,78
Suma de Rem. 10:	1.754.576,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

JONATHAN ROBERTO PARED PEREYRA

Nro. Verificador: 269866

Domicilio Fiscal: EVA PERÓN 553 TINOGASTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	256.994,77
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**256.994,77**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	335.590,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	333.790,30
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**333.790,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	56.005,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**56.005,02**
b1 -	Total de contribuciones	112.010,04
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	112.010,04
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**112.010,04**

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	3.086,00
Remun. con ART	2.125.306,78	127.518,41
L.R.T. total a pagar		**130.604,41**

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: 10.505,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**333.790,30**	302 - Aportes de Obra Social	**56.005,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**256.994,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**130.604,41**
352 - Contribuciones de Obra Social	**112.010,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR