ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1566663359 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ12/25 |
| **CUIT:** | **20-16037463-3** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-12 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1137985825 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $67.201,62 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $340.167,04 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $11.818,23 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $34.563,27 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $88.687,90 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $669,36 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA |
| Nro. de Transacción: | 100972798353 |
| Código de Control: | 005565 |
| Fecha de Pago: | 2026-01-06 Hora: 12:09:32 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$543.107,42** |

Galicia

Online Banking

## Pago de ARCA VEP

| Nro° Trans | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| 100972798353 | 06/01/2026 | 12:09 |

Por un importe de
$543107.42

Medio de pago
CA $ 401225996806

Identificador
20-16037463-3

Período
12/2025

Número Vep
001566663359

Anticipo/cuota
000

SIJPDJ ICS
0351-019-019

Nro. Transacción
100972798353

Nro. de control
5565

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO - CONSERVELO

Salvo error u omisión (S.E.U.O)

PagoMisCuentas

# ARCA

## Presentación de DJ por Internet
## Acuse de recibo de DJ

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **20-16037463-3** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-12** |
| Nro. verificador: | 410913 |
| Cantidad de registros: | 126 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-01-03 Hora: 19:20:59 |
| Nro. de Transacción: | 1137985825 |
| Código de Control: | dK7Ly0 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

[F931.cuit.20160374633.fecha.20260103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[75776e808ecd1b37327b97518e8c11fc]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312016037463300030112250

**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. | 20-16037463-3 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 12/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 2 |
| Suma de Rem. 1: | 2.667.317,81 |
| Suma de Rem. 2: | 2.667.317,81 |
| Suma de Rem. 3: | 2.667.317,81 |
| Suma de Rem. 4: | 2.783.234,48 |
| Suma de Rem. 5: | 2.667.317,81 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 2.783.234,48 |
| Suma de Rem. 9: | 2.841.192,81 |
| Suma de Rem. 10: | 2.650.246,34 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GUILLERMO LUIS GARCIA

Nro. Verificador: 410913

V 47

Domicilio Fiscal: VALLE 1372 CAPITAL FEDERAL

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 340.167,04 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **340.167,04** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 394.867,83 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 393.067,83 |
| | Retenciones | 325.866,21 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **67.201,62** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 34.563,27 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **34.563,27** |
| b1 - | Total de contribuciones | 69.126,55 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 69.126,55 |
| | Retenciones | 57.308,32 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **11.818,23** |

## III - RETENCIONES

| | | |
|---|---|---|
| | Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| | Retenciones del período | 383.174,53 |
| | Total retenciones | 383.174,53 |
| | Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 325.866,21 |
| | Retenciones aplicadas a Obra Social | 57.308,32 |
| | 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 | 3.168,00 | |
| Remun. con ART | 2.841.192,81 | 85.519,90 | |
| **L.R.T. total a pagar** | | | **88.687,90** |

## 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: 17.071,47

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **67.201,62** | 302 - Aportes de Obra Social | **34.563,27** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **340.167,04** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **88.687,90** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **11.818,23** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **669,36** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR