Declaración en línea

Usuario: JUAN CARLOS ALCARAZ — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-64491219-8**
Contribuyente: EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E E...
ART Contratada: 00515 - MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART M
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
INGRESE...
Ayuda en línea
lunes, 12 de enero de 2026

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.	30-64491219-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1046
Suma de Rem. 1:	5.417.420.433,67
Suma de Rem. 2:	7.281.774.069,00
Suma de Rem. 3:	7.281.774.069,00
Suma de Rem. 4:	5.417.420.424,69
Suma de Rem. 5:	5.417.420.424,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.281.774.069,00
Suma de Rem. 9:	8.672.626.011,81
Suma de Rem. 10:	7.268.640.222,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E

Nro. Verificador: 039229

Domicilio Fiscal: RUTA 237 KM 1278 0 ARROYITO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	782.294.461,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**782.294.461,77**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.073.852.249,57
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.073.852.249,57
Retenciones	51.563.163,47
Contribuciones S.S. a pagar	**1.022.289.086,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	138.659.507,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**138.659.507,17**
b1 - Total de contribuciones	370.120.702,82
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	370.120.702,82
Retenciones	17.771.573,58
Contribuciones O.S. a pagar	**352.349.129,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	69.334.737,05
Total retenciones	69.334.737,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	51.563.163,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.771.573,58
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	1046	1.656.864,00
Remun. con ART	8.672.626.011,81	86.726.260,12
L.R.T. total a pagar		**88.383.124,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.046 - 350.075,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**350.075,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.754.364,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.022.289.086,10**	302 - Aportes de Obra Social	**138.659.507,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**782.294.461,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**88.383.124,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**352.349.129,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**350.075,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

CUIT: 30-64491219-8
Contribuyente: EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E

martes, 13 de enero de 2026

Datos de generales:

Período: 12/2025 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 1046
Tipo de empleador: 1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad: 006 - Administración Publica. CON OBRA SOCIAL 23660
Obra Social: 400800 - ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS
Empleados al 04/2000: 418 **Empleados al 01/2004:** 585
Empleados al 03/2014: 0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:** 07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	8.991.800.108,72	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	5.417.420.433,67	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	7.281.774.069,00	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	7.281.774.069,00	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	5.417.420.424,69	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	5.417.420.424,69	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	7.281.774.069,00	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	8.672.626.011,81	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	7.268.640.222,27	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	1.710.026.039,72	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	782.294.461,77
	Contribuciones:	1.022.289.086,10
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	138.659.507,17
	Contribuciones:	352.349.129,24
Otros	**LRT:**	88.383.124,12
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	350.075,28
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**2.384.325.383,68**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	782.840.843,74	0,00
INSSJP:	115.183.427,34	
Contrib. Tarea Dif.:	110.512.560,40	0,00
Asignaciones Familiares:	0,00	0,00
FNE:	0,00	0,00
ANSSAL:	65.315.418,09	
Subtotal Contribuciones SS:	1.073.852.249,57	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	51.563.163,47	
Total Contribuciones SS:	1.022.289.086,10	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	595.662.972,86
INSSJP:	162.162.164,88
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	24.469.324,03
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	782.294.461,77
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	370.120.702,82
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	17.771.573,58
Total Contribuciones OS:	352.349.129,24

Aportes de Obra Social:

Aportes:	138.659.507,17
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	138.659.507,17

Retenciones:

Del Período:	69.334.737,05
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Encuadre:	No Corresponde
Porcentaje:	0,00

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	1,000

Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	1046	**Costo de Emisión:**	0,00

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64491219-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	39229
Cantidad de registros:	2.256

Fecha de Presentación:	2026-01-12 Hora: 15:28:48
Nro. de Transacción:	1141487120
Código de Control:	XSVpC2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23128768459

[F931.cuit.30644912198.fecha.20260112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4f20656d5e99c7c5d54919be7c93cfb9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064491219800030112258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1575694109
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27270040530

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$917.412.134,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$702.038.632,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$316.201.523,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$124.434.385,75

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2149502356
Código de Control:	383978
Fecha de Pago:	2026-01-21 Hora: 15:38:47
IMPORTE PAGADO	**$2.060.086.677,11**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1590403597
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27270040530

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$104.876.951,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$80.255.829,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.147.305,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.225.121,42

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2162181489
Código de Control:	3489
Fecha de Pago:	2026-02-23 Hora: 15:36:43
IMPORTE PAGADO	**$235.505.207,17**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1590502383
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27270040530
Corresponde al VEP Consolidado:	1590502382

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$300,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	MERCADOLIBRE S.R.L.
Medio de Pago:	QR - Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2616701334
Código de Control:	F281D7
Fecha de Pago:	2026-02-23 Hora: 16:07:10
IMPORTE PAGADO	**$300,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571481560
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27270040530

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.067.251,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.914,33

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2146192272
Código de Control:	198622
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:47:48
IMPORTE PAGADO	**$9.103.166,18**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571482325
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27270040530

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$79.315.872,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$314.160,95

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2146211706
Código de Control:	191776
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:38:55
IMPORTE PAGADO	**$79.630.033,22**

Declaración en línea

Usuario: JUAN CARLOS ALCARAZ — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-64491219-8**
Contribuyente: EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E E...
ART Contratada: 00515 - MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART M
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
INGRESE...
Ayuda en línea
lunes, 12 de enero de 2026

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.	30-64491219-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1046
Suma de Rem. 1:	5.417.420.433,67
Suma de Rem. 2:	7.281.774.069,00
Suma de Rem. 3:	7.281.774.069,00
Suma de Rem. 4:	5.417.420.424,69
Suma de Rem. 5:	5.417.420.424,69
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.281.774.069,00
Suma de Rem. 9:	8.672.626.011,81
Suma de Rem. 10:	7.268.640.222,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E

Nro. Verificador: 039229

Domicilio Fiscal: RUTA 237 KM 1278 0 ARROYITO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	782.294.461,77
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**782.294.461,77**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.073.852.249,57
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.073.852.249,57
Retenciones	51.563.163,47
Contribuciones S.S. a pagar	**1.022.289.086,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	138.659.507,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**138.659.507,17**
b1 - Total de contribuciones	370.120.702,82
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	370.120.702,82
Retenciones	17.771.573,58
Contribuciones O.S. a pagar	**352.349.129,24**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	69.334.737,05
Total retenciones	69.334.737,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	51.563.163,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	17.771.573,58
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	1046	1.656.864,00
Remun. con ART	8.672.626.011,81	86.726.260,12
L.R.T. total a pagar		**88.383.124,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.046 - 350.075,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**350.075,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.754.364,73

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.022.289.086,10**	302 - Aportes de Obra Social	**138.659.507,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**782.294.461,77**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**88.383.124,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**352.349.129,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**350.075,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

CUIT: 30-64491219-8
Contribuyente: EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E

martes, 13 de enero de 2026

Datos de generales:

Período: 12/2025 **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 1046
Tipo de empleador: 1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad: 006 - Administración Publica. CON OBRA SOCIAL 23660
Obra Social: 400800 - ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS
Empleados al 04/2000: 418 **Empleados al 01/2004:** 585
Empleados al 03/2014: 0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:** 07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	8.991.800.108,72	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	5.417.420.433,67	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	7.281.774.069,00	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	7.281.774.069,00	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	5.417.420.424,69	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	5.417.420.424,69	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	7.281.774.069,00	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	8.672.626.011,81	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	7.268.640.222,27	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	1.710.026.039,72	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	782.294.461,77
	Contribuciones:	1.022.289.086,10
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	138.659.507,17
	Contribuciones:	352.349.129,24
Otros	**LRT:**	88.383.124,12
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	350.075,28
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**2.384.325.383,68**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	782.840.843,74	0,00
INSSJP:	115.183.427,34	
Contrib. Tarea Dif.:	110.512.560,40	0,00
Asignaciones Familiares:	0,00	0,00
FNE:	0,00	0,00
ANSSAL:	65.315.418,09	
Subtotal Contribuciones SS:	1.073.852.249,57	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	51.563.163,47	
Total Contribuciones SS:	1.022.289.086,10	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	595.662.972,86
INSSJP:	162.162.164,88
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	24.469.324,03
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	782.294.461,77
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	370.120.702,82
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	17.771.573,58
Total Contribuciones OS:	352.349.129,24

Aportes de Obra Social:

Aportes:	138.659.507,17
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	138.659.507,17

Retenciones:

Del Período:	69.334.737,05
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Encuadre:	No Corresponde
Porcentaje:	0,00

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	1,000

Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	1046	**Costo de Emisión:**	0,00

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64491219-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	39229
Cantidad de registros:	2.256

Fecha de Presentación:	2026-01-12 Hora: 15:28:48
Nro. de Transacción:	1141487120
Código de Control:	XSVpC2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23128768459

[F931.cuit.30644912198.fecha.20260112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4f20656d5e99c7c5d54919be7c93cfb9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064491219800030112258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1575694109
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27270040530

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$917.412.134,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$702.038.632,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$316.201.523,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$124.434.385,75

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2149502356
Código de Control:	383978
Fecha de Pago:	2026-01-21 Hora: 15:38:47
IMPORTE PAGADO	**$2.060.086.677,11**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1590403597
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27270040530

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$104.876.951,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$80.255.829,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$36.147.305,38
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.225.121,42

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2162181489
Código de Control:	3489
Fecha de Pago:	2026-02-23 Hora: 15:36:43
IMPORTE PAGADO	**$235.505.207,17**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1590502383
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27270040530
Corresponde al VEP Consolidado:	1590502382

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$300,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	MERCADOLIBRE S.R.L.
Medio de Pago:	QR - Aplicaciones Móviles-DINERO EN CUENTA
Debito en cuenta del Banco:	BANCO INDUSTRIAL S.A.
Nro. de Transacción:	2616701334
Código de Control:	F281D7
Fecha de Pago:	2026-02-23 Hora: 16:07:10
IMPORTE PAGADO	**$300,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571481560
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27270040530

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.067.251,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.914,33

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2146192272
Código de Control:	198622
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:47:48
IMPORTE PAGADO	**$9.103.166,18**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571482325
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27270040530

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$79.315.872,27
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$314.160,95

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2146211706
Código de Control:	191776
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:38:55
IMPORTE PAGADO	**$79.630.033,22**