ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584753476
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-71188311-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149402852
Generado por el Usuario:	20921959118

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$33.716.989,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$26.828.179,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$13.714.586,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.184.923,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.246.813,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$59.238,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2157812702
Código de Control:	730195
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 13:22:02
IMPORTE PAGADO	**$84.750.730,99**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71188311-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	117794
Cantidad de registros:	487

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 15:30:33
Nro. de Transacción:	1149402852
Código de Control:	FG3Xor
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20921959118

[F931.cuit.30711883114.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[97076a0910f1fff5c8cebb75c47ce8da]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071188311400030101264

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.	30-71188311-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	177
Suma de Rem. 1:	194.404.499,42
Suma de Rem. 2:	201.636.876,67
Suma de Rem. 3:	201.636.876,67
Suma de Rem. 4:	294.590.553,84
Suma de Rem. 5:	194.404.499,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	301.822.932,27
Suma de Rem. 9:	211.661.363,93
Suma de Rem. 10:	182.658.218,34

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAS ACTIVOS S.A.

Nro. Verificador: 117794

Domicilio Fiscal: CAMPOS LUIS MARIA AV 1464 5 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	26.828.179,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**26.828.179,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	35.412.616,84
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	35.412.616,84
	Retenciones	1.695.626,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**33.716.989,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	7.184.923,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**7.184.923,55**
b1 -	Total de contribuciones	14.404.314,56
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	14.404.314,56
	Retenciones	689.728,01
	Contribuciones O.S. a pagar	**13.714.586,55**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.385.354,93
Total retenciones	2.385.354,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.695.626,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	689.728,01
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	177	283.554,00
Remun. con ART	211.661.363,93	2.963.259,10
L.R.T. total a pagar		**3.246.813,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	177 - 59.238,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**59.238,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 647.840,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**33.716.989,92**	302 - Aportes de Obra Social	**7.184.923,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**26.828.179,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.246.813,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**13.714.586,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**59.238,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR