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

martes, 10 de febrero de 2026

Inicio » Selección de DJ » Ingreso de Datos » Resultado del Cálculo » **F931** » Envío de DJ

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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1040
Suma de Rem. 1:	3.720.928.492,48
Suma de Rem. 2:	5.099.929.697,66
Suma de Rem. 3:	5.099.929.697,66
Suma de Rem. 4:	3.720.928.492,48
Suma de Rem. 5:	3.720.928.492,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.099.929.697,66
Suma de Rem. 9:	6.536.038.436,21
Suma de Rem. 10:	5.091.088.580,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E

Nro. Verificador: 918796

Domicilio Fiscal: RUTA 237 KM 1278 0 ARROYITO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	537.269.111,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**537.269.111,53**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	751.939.726,92
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	751.939.726,92
Retenciones	36.255.525,88
Contribuciones S.S. a pagar	**715.684.201,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	95.210.377,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**95.210.377,91**
b1 - Total de contribuciones	259.605.586,78
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	259.605.586,78
Retenciones	12.517.476,97
Contribuciones O.S. a pagar	**247.088.109,81**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	48.773.002,85
Total retenciones	48.773.002,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	36.255.525,88
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.517.476,97
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	1040	1.666.080,00
Remun. con ART	6.536.038.436,21	65.360.384,36
L.R.T. total a pagar		**67.026.464,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.040 - 348.067,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**348.067,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.168.655,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**715.684.201,04**	302 - Aportes de Obra Social	**95.210.377,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**537.269.111,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**67.026.464,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**247.088.109,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**348.067,20**
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 — jueves, 12 de febrero de 2026

Datos de generales:

Período:01/2026 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:1040
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:	6.758.330.843,72	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	3.720.928.492,48	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	5.099.929.697,66	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	5.099.929.697,66	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	3.720.928.492,48	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	3.720.928.492,48	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	5.099.929.697,66	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	6.536.038.436,21	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	5.091.088.580,29	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.:	1.658.401.146,06	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	537.269.111,53
	Contribuciones:	715.684.201,04
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	95.210.377,91
	Contribuciones:	247.088.109,81
Otros	**LRT:**	67.026.464,36
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	348.067,20
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**1.662.626.331,85**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	548.310.726,48	0,00
INSSJP:	80.795.684,22	
Contrib. Tarea Dif.:	77.020.565,60	0,00
Asignaciones Familiares:	0,00	0,00
FNE:	0,00	0,00
ANSSAL:	45.812.750,62	
Subtotal Contribuciones SS:	751.939.726,92	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	36.255.525,88	
Total Contribuciones SS:	715.684.201,04	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	409.118.656,64
INSSJP:	111.348.622,20
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	16.801.832,69
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	537.269.111,53
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	259.605.586,78
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	12.517.476,97
Total Contribuciones OS:	247.088.109,81

Aportes de Obra Social:

Aportes:	95.210.377,91
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	95.210.377,91

Retenciones:

Del Período:	48.773.002,85
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**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:	1040	**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:	**2026-01**
Nro. verificador:	918796
Cantidad de registros:	2.220

Fecha de Presentación:	2026-02-10 Hora: 20:13:17
Nro. de Transacción:	1149804024
Código de Control:	A5t$fi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23128768459

[F931.cuit.30644912198.fecha.20260210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[37c9e516a89ff3af975f5451b82c3a4d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313064491219800030101266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585731492
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27270040530

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.553.313,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$34.031,23

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:	2158138793
Código de Control:	769078
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 12:28:52
IMPORTE PAGADO	**$6.587.344,37**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1590431816
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27270040530

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$645.710.307,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$484.739.222,59

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:	2162171192
Código de Control:	3395
Fecha de Pago:	2026-02-23 Hora: 15:31:00
IMPORTE PAGADO	**$1.130.449.530,12**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1590433103
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27270040530

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$69.973.893,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$52.529.888,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.158.304,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.308.911,44

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:	2162175662
Código de Control:	12363
Fecha de Pago:	2026-02-23 Hora: 15:36:43
IMPORTE PAGADO	**$155.970.998,71**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585732882
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27270040530

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$222.929.804,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$85.901.466,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.473.151,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$314.035,97

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:	2158140124
Código de Control:	745729
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 12:28:52
IMPORTE PAGADO	**$369.618.458,65**

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
Ayuda en línea
INGRESE...
martes, 10 de febrero de 2026

Inicio » Selección de DJ » Ingreso de Datos » Resultado del Cálculo » **F931** » Envío de DJ

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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1040
Suma de Rem. 1:	3.720.928.492,48
Suma de Rem. 2:	5.099.929.697,66
Suma de Rem. 3:	5.099.929.697,66
Suma de Rem. 4:	3.720.928.492,48
Suma de Rem. 5:	3.720.928.492,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.099.929.697,66
Suma de Rem. 9:	6.536.038.436,21
Suma de Rem. 10:	5.091.088.580,29

Apellido y Nombre o Razón Social:
EMPRESA NEUQUINA DE SERVICIOS DE INGENIERIA S E ENSI S E

Nro. Verificador: 918796

Domicilio Fiscal: RUTA 237 KM 1278 0 ARROYITO — V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	537.269.111,53	a1 - Total de aportes	95.210.377,91
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**537.269.111,53**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**95.210.377,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	259.605.586,78
b1 - Total de contribuciones	751.939.726,92	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	259.605.586,78
		Retenciones	12.517.476,97
Subtotal contribuciones S.S.	751.939.726,92	**Contribuciones O.S. a pagar**	**247.088.109,81**
Retenciones	36.255.525,88		
Contribuciones S.S. a pagar	**715.684.201,04**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	48.773.002,85	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	48.773.002,85	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	36.255.525,88		
Retenciones aplicadas a Obra Social	12.517.476,97	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	1040 1.666.080,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.040 - 348.067,20
Remun. con ART	6.536.038.436,21 65.360.384,36	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	**67.026.464,36**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**348.067,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.168.655,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**715.684.201,04**	302 - Aportes de Obra Social	**95.210.377,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**537.269.111,53**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**67.026.464,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**247.088.109,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**348.067,20**
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

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	918796
Cantidad de registros:	2.220

Fecha de Presentación:	2026-02-10 Hora: 20:13:17
Nro. de Transacción:	1149804024
Código de Control:	A5t$fi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23128768459

[F931.cuit.30644912198.fecha.20260210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[37c9e516a89ff3af975f5451b82c3a4d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313064491219800030101266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585731492
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27270040530

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.553.313,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$34.031,23

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:	2158138793
Código de Control:	769078
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 12:28:52
IMPORTE PAGADO	**$6.587.344,37**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1590431816
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27270040530

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$645.710.307,53
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$484.739.222,59

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:	2162171192
Código de Control:	3395
Fecha de Pago:	2026-02-23 Hora: 15:31:00
IMPORTE PAGADO	**$1.130.449.530,12**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1590433103
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27270040530

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$69.973.893,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$52.529.888,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.158.304,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.308.911,44

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:	2162175662
Código de Control:	12363
Fecha de Pago:	2026-02-23 Hora: 15:36:43
IMPORTE PAGADO	**$155.970.998,71**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1585732882
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-64491219-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado por el Usuario:	27270040530

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$222.929.804,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$85.901.466,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$60.473.151,22
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$314.035,97

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:	2158140124
Código de Control:	745729
Fecha de Pago:	2026-02-11 Hora: 12:28:52
IMPORTE PAGADO	**$369.618.458,65**