ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1594641693
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**27-32071059-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149327902

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$188.844,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$94.422,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$100.754,00
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.338,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción:	254000004790
Código de Control:	030
Fecha de Pago:	2026-03-04 Hora: 11:34:50
IMPORTE PAGADO	**$385.359,47**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**27-32071059-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	36798
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 12:30:18
Nro. de Transacción:	1149327902
Código de Control:	nsOljD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27320710591.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[afafc524e5ea8cf2d5ecc3a0419937bb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312732071059100030101266

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.	27-32071059-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	3.369.500,00
Suma de Rem. 2:	3.369.500,00
Suma de Rem. 3:	3.369.500,00
Suma de Rem. 4:	3.369.500,00
Suma de Rem. 5:	3.369.500,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.369.500,00
Suma de Rem. 9:	3.369.500,00
Suma de Rem. 10:	2.102.500,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANA PAULA MIGUELES

Nro. Verificador: 036798

Domicilio Fiscal: BOULEVARD BROWN 1080 TOAY V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	488.392,75
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**488.392,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	656.775,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	654.975,50
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**654.975,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	94.422,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**94.422,25**
b1 -	Total de contribuciones	188.844,50
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	188.844,50
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**188.844,50**

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	4	6.408,00
Remun. con ART	3.369.500,00	94.346,00
L.R.T. total a pagar		**100.754,00**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 1.338,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.338,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.000,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**654.975,50**	302 - Aportes de Obra Social	**94.422,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**488.392,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**100.754,00**
352 - Contribuciones de Obra Social	**188.844,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.338,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

CUIT: **27-32071059-1**
Fh. de Consolidación: **04/03/2026**

Nombre y Apellido: **MIGUELES, ANA PAULA**
Número de Plan: **V774277**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2026	488.392,75		488.392,75	
2026	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	04/03/2026	10.296,95		10.296,95	
2026	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2026	654.975,50		654.975,50	
2026	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	04/03/2026	13.809,07		13.809,07	
2026	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/03/2026	658.975,00		658.975,00	
2026	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/03/2026	882.889,49		882.889,49	

ARCA

CUIT: **27-32071059-1**
Nombre y Apellido: **MIGUELES, ANA PAULA**
Fh. de Consolidación: **04/03/2026**
Número de Plan: **V774277**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
1	131.346,26	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/1	Pendiente
1	176.049,75	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/1	Pendiente
2	134.958,28	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/1	Pendiente
2	180.891,12	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/1	Pendiente
3	138.669,63	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/1	Pendiente
3	185.865,63	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/1	Pendiente
4	83.418,58	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/1	Pendiente
4	112.169,00	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/1	Pendiente
4	10.296,95	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2026/1	Pendiente
4	13.809,07	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	2026/1	Pendiente
4	64.998,86	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/2	Pendiente
4	48.767,52	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/2	Pendiente
5	146.401,33	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/2	Pendiente
5	196.228,80	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/2	Pendiente
6	201.625,09	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/2	Pendiente
6	150.427,37	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/2	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
7	207.169,78	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/2	Pendiente
7	154.564,12	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/2	Pendiente
8	212.866,96	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/2	Pendiente
8	158.814,66	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/2	Pendiente

ARCA

CUIT: **27-32071059-1**
Nombre y Apellido: **MIGUELES, ANA PAULA**
Fh. de Consolidación: **04/03/2026**
Número de Plan: **V774277**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
1	307.396,01	74.506,82	0,00	381.902,83	16/04/2026		
Total Pagado:	0,00	0,00	0,00	0,00			

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**04/03/2026**
Número de Plan:	**V774277**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MIGUELES, ANA PAULA
C.U.I.T N°:	27-32071059-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	09303001-10100044333582

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	04/03/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	8	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	2.709.338,76			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**2.709.338,76**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

San Cristóbal Seguros

C.U.I.T. 34-50004533-9
Inscrip. SSN 0192

PÓLIZA
01-09-01-31114789

Nro CUENTA
01-04286225

Nro CUPÓN
1128381606

SUCURSAL
09

PRODUCTOR
09-005081

ORGANIZADOR
09-006095

RAMO
AUTOMOTORES (A)

SOCIO
ZAPPACOSTA EMMANUEL

VEHÍCULO
METALÚRGICA HERMANN S.R.L A.BV.3E.23 2008 - HEH063

MOTOR - CHASIS
- HEH063

Nro 08134563
Pasteur 860, 6553 - URDAMPILLETA
BUENOS AIRES

PAGADO
FECHA 25/03/26
PJULIO V. GARBAR

VIG. DESDE
05/03/2026

VIG. HASTA
05/06/2026

FECHA GENERACIÓN
05/03/2026

IMPORTE
$ 24.668,00**

FECHA VENCIMIENTO CUPÓN
25/03/2026

Cupón 1 de 3

CL PAGO ELECTRÓNICO
0908134563

Prox. Vencimiento 25/04/2026 **$** 24.668,00**

Este recibo tendrá validez con firma y sello autorizado o comprobante oficial respaldatorio
SELLAR Y FIRMAR AL DORSO

CHEQUE NRO. BANCO IMPORTE

San Cristóbal Seguros

C.U.I.T. 34-50004533-9
Inscrip. SSN 0192

PÓLIZA
01-09-01-31114787

Nro CUENTA
01-04286225

Nro CUPÓN
1128381584

SUCURSAL
09

PRODUCTOR
09-005081

ORGANIZADOR
09-006095

RAMO
AUTOMOTORES (A)

SOCIO
ZAPPACOSTA EMMANUEL

VEHÍCULO
VOLVO c FM 2004 - EMK161

MOTOR - CHASIS
- EMK161 - 9BVACLA74E709189

Nro 08134563
Pasteur 860, 6553 - URDAMPILLETA
BUENOS AIRES

PAGADO
FECHA 25/03/26
PJULIO V. GARBAR

VIG. DESDE
05/03/2026

VIG. HASTA
05/06/2026

FECHA GENERACIÓN
05/03/2026

IMPORTE
$ 123.336,00**

FECHA VENCIMIENTO CUPÓN
25/03/2026

Cupón 1 de 3

CL PAGO ELECTRÓNICO
0908134563

Prox. Vencimiento 25/04/2026 **$** 123.336,00**

Este recibo tendrá validez con firma y sello autorizado o comprobante oficial respaldatorio
SELLAR Y FIRMAR AL DORSO

CHEQUE NRO. BANCO IMPORTE