VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1596562640
FECHA/HORA CREACIÓN	06/03/2026 17:58:01
FECHA EXPIRACIÓN	05/04/2026

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30711883114
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202602
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	35.079.056,44
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	27.770.848,31
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	14.068.532,56
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	7.337.849,17
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	3.338.597,35
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	57.230,28

IMPORTE TOTAL	87.652.114,11

Nivel de Seguridad Confidencial

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	395734
Cantidad de registros:	478

Fecha de Presentación:	2026-03-06 Hora: 17:57:39
Nro. de Transacción:	1155261258
Código de Control:	aVYrrf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20921959118

[F931.cuit.30711883114.fecha.20260306.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5cb506e2b99dbc3486a87a9eb9fd3744]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071188311400030102269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: JOSE LEON PAGES — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-71188311-4**
Contribuyente: MAS ACTIVOS S.A.
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S878 - GALENO LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.

Ayuda en línea

viernes, 6 de marzo 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.	30-71188311-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	171
Suma de Rem. 1:	201.301.596,90
Suma de Rem. 2:	208.775.714,27
Suma de Rem. 3:	208.775.714,27
Suma de Rem. 4:	301.062.736,01
Suma de Rem. 5:	201.301.596,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	308.536.853,71
Suma de Rem. 9:	218.635.239,37
Suma de Rem. 10:	189.183.233,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAS ACTIVOS S.A.

Nro. Verificador: 395734

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	27.770.848,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**27.770.848,31**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	36.752.469,90
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	36.752.469,90
Retenciones	1.673.413,46
Contribuciones S.S. a pagar	**35.079.056,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.337.849,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.337.849,17**
b1 - Total de contribuciones	14.739.676,25
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	14.739.676,25
Retenciones	671.143,69
Contribuciones O.S. a pagar	**14.068.532,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.344.557,15
Total retenciones	2.344.557,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.673.413,46
Retenciones aplicadas a Obra Social	671.143,69
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	171	277.704,00
Remun. con ART	218.635.239,37	3.060.893,35
L.R.T. total a pagar		**3.338.597,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	171 - 57.230,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**57.230,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 616.323,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**35.079.056,44**	302 - Aportes de Obra Social	**7.337.849,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**27.770.848,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.338.597,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.068.532,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**57.230,28**
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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1596562640
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-71188311-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155261258
Generado por el Usuario:	20921959118

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$35.079.056,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$27.770.848,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.068.532,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.337.849,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.338.597,35
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$57.230,28

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:	2169156356
Código de Control:	268060
Fecha de Pago:	2026-03-10 Hora: 10:46:58
IMPORTE PAGADO	**$87.652.114,11**