ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1597491752
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-61555224-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155655632
Generado por el Usuario:	20102383444
Fecha Generación:	2026-03-09 Hora: 16:58:07
Día de Expiración:	2026-04-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$592.649,40
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$455.864,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$170.987,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$84.928,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$303.851,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.338,72
Importe total a pagar	**$1.609.619,51**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

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.	30-61555224-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	8.149.119,59
Suma de Rem. 2:	8.149.119,59
Suma de Rem. 3:	8.149.119,59
Suma de Rem. 4:	8.330.520,05
Suma de Rem. 5:	8.149.119,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.352.691,02
Suma de Rem. 9:	8.352.691,02
Suma de Rem. 10:	3.134.862,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

DISTRIBUIDORA ALIPAN SRL

Nro. Verificador: 208009

Domicilio Fiscal: LAPRIDA 635 RAMOS MEJIA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	455.864,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**455.864,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	594.449,40
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	592.649,40
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**592.649,40**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	84.928,26
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**84.928,26**
b1 -	Total de contribuciones	170.987,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	170.987,24
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**170.987,24**

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	6.496,00
Remun. con ART	8.352.691,02	297.355,80
L.R.T. total a pagar		**303.851,80**

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: 14.257,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**592.649,40**	302 - Aportes de Obra Social	**84.928,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**455.864,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**303.851,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**170.987,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.338,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-61555224-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	208009
Cantidad de registros:	125

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 16:57:15
Nro. de Transacción:	1155655632
Código de Control:	PCowG1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20102383444

[F931.cuit.30615552247.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a4e42046fdff01cede7ecc3649bcf47f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313061555224700030102263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

CUIT

30-61555224-7

DISTRIBUIDORA ALIPAN S.R.L.

Comprobante de pago

ARCA VEP

Importe

$ 1.609.619,51

Medio de pago

CC $ 0534/02001716/66

Fecha	Hora	Transacción
09/03/26	17:18:08	7723

Identificación	Número de control
3061555224710238344	0371

PAGO FACTURA 0015974917522602000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC

(S.E.U.O)