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.	30-65476365-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	127.708.501,81
Suma de Rem. 2:	239.044.738,12
Suma de Rem. 3:	239.044.738,12
Suma de Rem. 4:	127.708.501,81
Suma de Rem. 5:	127.708.501,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	239.044.738,12
Suma de Rem. 9:	239.044.738,12
Suma de Rem. 10:	238.744.902,80

Apellido y Nombre o Razón Social:

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO

Nro. Verificador: 618246

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 663 07 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	18.453.878,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**18.453.878,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	50.855.362,85
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	50.855.362,85
Retenciones	2.725.440,61
Contribuciones S.S. a pagar	**48.129.922,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.256.566,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.256.566,80**
b1 - Total de contribuciones	12.191.281,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	12.191.281,65
Retenciones	653.349,65
Contribuciones O.S. a pagar	**11.537.932,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.378.790,26
Total retenciones	3.378.790,26
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.725.440,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	653.349,65
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	44	75.856,00
Remun. con ART	239.044.738,12	1.434.268,43
L.R.T. total a pagar		**1.510.124,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. Prima	44 - 18.683,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.683,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 299.835,32

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**48.129.922,24**	302 - Aportes de Obra Social	**3.256.566,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**18.453.878,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.510.124,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.537.932,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.683,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1624203560

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-04

nerado desde la presentación de DJ nro: 1168908074

Generado por el Usuario: 20325522241

EG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $1.510.124,43

atos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA

Nro. de Transacción: 67368900

Código de Control: 006023

Fecha de Pago: 2026-05-11 Hora: 15:55:48

IMPORTE PAGADO $1.510.124,43

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1624203560
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
nerado desde la presentación de DJ nro:	1168908074
Generado por el Usuario:	20325522241
Fecha Generación:	2026-05-08 Hora: 17:44:07
Día de Expiración:	2026-06-07

EG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.510.124,43
Importe total a pagar	**$1.510.124,43**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1624204013
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
nerado desde la presentación de DJ nro:	1168908074
Generado por el Usuario:	20325522241

EGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $18.683,28

atos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	67372000
Código de Control:	004822
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 16:00:50
IMPORTE PAGADO	**$18.683,28**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1624204013
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
nerado desde la presentación de DJ nro:	1168908074
Generado por el Usuario:	20325522241
Fecha Generación:	2026-05-08 Hora: 17:45:03
Día de Expiración:	2026-06-07

EGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.683,28
Importe total a pagar	**$18.683,28**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1624203190

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-04

nerado desde la presentación de DJ nro: 1168908074

Generado por el Usuario: 20325522241

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $3.256.566,80

atos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA

Nro. de Transacción: 67362400

Código de Control: 001424

Fecha de Pago: 2026-05-11 Hora: 16:00:50

IMPORTE PAGADO $3.256.566,80

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1624203190
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
nerado desde la presentación de DJ nro:	1168908074
Generado por el Usuario:	20325522241
Fecha Generación:	2026-05-08 Hora: 17:43:22
Día de Expiración:	2026-06-07

\PORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.256.566,80
Importe total a pagar	**$3.256.566,80**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1624202582
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
nerado desde la presentación de DJ nro:	1168908074
Generado por el Usuario:	20325522241

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.537.932,00

atos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	67358600
Código de Control:	000432
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 15:55:48
IMPORTE PAGADO	**$11.537.932,00**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1624202582
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
nerado desde la presentación de DJ nro:	1168908074
Generado por el Usuario:	20325522241
Fecha Generación:	2026-05-08 Hora: 17:42:38
Día de Expiración:	2026-06-07

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.537.932,00
Importe total a pagar	**$11.537.932,00**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1624201189
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
nerado desde la presentación de DJ nro:	1168908074
Generado por el Usuario:	20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.129.922,21

atos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	67348000
Código de Control:	009740
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 16:00:50
IMPORTE PAGADO	**$3.129.922,21**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1624201189
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
nerado desde la presentación de DJ nro:	1168908074
Generado por el Usuario:	20325522241
Fecha Generación:	2026-05-08 Hora: 17:39:54
Día de Expiración:	2026-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.129.922,21
Importe total a pagar	**$3.129.922,21**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1624198886

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-04

nerado desde la presentación de DJ nro: 1168908074

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $15.000.000,00

atos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA

Nro. de Transacción: 67340100

Código de Control: 006403

Fecha de Pago: 2026-05-11 Hora: 16:00:49

IMPORTE PAGADO $15.000.000,00

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1624198886
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
nerado desde la presentación de DJ nro:	1168908074
Generado por el Usuario:	20325522241
Fecha Generación:	2026-05-08 Hora: 17:36:05
Día de Expiración:	2026-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,00
Importe total a pagar	**$15.000.000,00**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1624199610

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-04

nerado desde la presentación de DJ nro: 1168908074

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,01

atos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA

Nro. de Transacción: 67342700

Código de Control: 003960

Fecha de Pago: 2026-05-11 Hora: 15:55:48

IMPORTE PAGADO $15.000.000,01

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1624199610
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
nerado desde la presentación de DJ nro:	1168908074
Generado por el Usuario:	20325522241
Fecha Generación:	2026-05-08 Hora: 17:37:22
Día de Expiración:	2026-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,01
Importe total a pagar	**$15.000.000,01**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1624200233

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-04

nerado desde la presentación de DJ nro: 1168908074

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $15.000.000,02

atos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA

Nro. de Transacción: 67345800

Código de Control: 003960

Fecha de Pago: 2026-05-11 Hora: 15:55:48

IMPORTE PAGADO $15.000.000,02

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1624200233
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
nerado desde la presentación de DJ nro:	1168908074
Generado por el Usuario:	20325522241
Fecha Generación:	2026-05-08 Hora: 17:38:24
Día de Expiración:	2026-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,02
Importe total a pagar	**$15.000.000,02**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1624202179

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-04

nerado desde la presentación de DJ nro: 1168908074

Generado por el Usuario: 20325522241

'LEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $3.453.878,53

atos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA

Nro. de Transacción: 67354900

Código de Control: 001334

Fecha de Pago: 2026-05-11 Hora: 15:55:48

IMPORTE PAGADO $3.453.878,53

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1624202179
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
nerado desde la presentación de DJ nro:	1168908074
Generado por el Usuario:	20325522241
Fecha Generación:	2026-05-08 Hora: 17:41:56
Día de Expiración:	2026-06-07

'LEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.453.878,53
Importe total a pagar	**$3.453.878,53**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1624201642
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
nerado desde la presentación de DJ nro:	1168908074
Generado por el Usuario:	20325522241

'LEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $15.000.000,03

atos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	67352400
Código de Control:	003960
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 15:55:48
IMPORTE PAGADO	**$15.000.000,03**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1624201642
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-65476365-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
nerado desde la presentación de DJ nro:	1168908074
Generado por el Usuario:	20325522241
Fecha Generación:	2026-05-08 Hora: 17:40:52
Día de Expiración:	2026-06-07

'LEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.000.000,03
Importe total a pagar	**$15.000.000,03**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-65476365-4**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2026-04**
Nro. verificador: 618246
Cantidad de registros: 230

Fecha de Presentación: 2026-05-08 Hora: 08:17:21
Nro. de Transacción: 1168908074
Código de Control: PekSva
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20253166992

[F931.cuit.30654763654.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[76464ef72228b7abd7d424d44495d959]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065476365400030104266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1623828628

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ04/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-04

Generado por el Usuario: 20253166992

Fecha Generación: 2026-05-08 Hora: 10:12:12

Día de Expiración: 2026-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$48.129.922,24
LEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$18.453.878,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.537.932,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.256.566,80
EG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.510.124,43
EGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.683,28
Importe total a pagar	**$82.907.107,31**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login