ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1625953655
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-64716934-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168871702
Generado por el Usuario:	23308624374

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.854.768,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.341,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Nro. de Transacción:	2195327571
Código de Control:	476404
Fecha de Pago:	2026-05-13 Hora: 10:14:01
IMPORTE PAGADO	**$2.864.110,49**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1625954465
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-64716934-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168871702
Generado por el Usuario:	23308624374

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.768.435,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.639.727,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.482.465,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$756.955,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
Nro. de Transacción:	2195327570
Código de Control:	476405
Fecha de Pago:	2026-05-13 Hora: 10:14:01
IMPORTE PAGADO	**$12.647.583,40**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64716934-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	908722
Cantidad de registros:	172

Fecha de Presentación:	2026-05-07 Hora: 18:55:35
Nro. de Transacción:	1168871702
Código de Control:	FNB4ll
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23308624374

[F931.cuit.30647169348.fecha.20260507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7cd4c1522c34a421899bca868e78a926]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064716934800030104264

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.	30-64716934-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	39.101.604,76
Suma de Rem. 2:	39.101.604,76
Suma de Rem. 3:	39.101.604,76
Suma de Rem. 4:	39.953.771,87
Suma de Rem. 5:	39.101.604,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.953.771,87
Suma de Rem. 9:	42.479.880,12
Suma de Rem. 10:	32.961.531,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

FA DOT S R L

Nro. Verificador: 908722

Domicilio Fiscal: AV. DIAG. 190 - B. M 3609 JOSE LEON SUARE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.639.727,11
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.639.727,11**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.892.581,29
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.890.781,29
	Retenciones	122.345,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.768.435,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	756.955,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**756.955,01**
b1 -	Total de contribuciones	1.513.910,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.513.910,01
	Retenciones	31.444,38
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.482.465,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	153.790,02
Total retenciones	153.790,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	122.345,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	31.444,38
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	22	37.928,00
Remun. con ART	42.479.880,12	2.816.840,85
L.R.T. total a pagar		**2.854.768,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 9.341,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.341,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 140.073,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.768.435,65**	302 - Aportes de Obra Social	**756.955,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.639.727,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.854.768,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.482.465,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.341,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR