Banco **Provincia**

Pago

Operación realizada con éxito

06/05/2026 11:22:01

Número de transacción:	**23474718968**
Número de VEP:	**001621881825**
Cuenta a debitar:	**CC $ 5022-055413/2**
Concepto:	**19**
Impuesto:	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL - $515281,59**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL - $396556,87**
Impuesto:	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL - $154606,44**
Impuesto:	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES - $77303,22**
Impuesto:	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 - $94089,82**
Impuesto:	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO - $849,24**
Importe:	**$1.238.687,18**

CUIT:	33-71855986-9	**Período:** 04/2026	**Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente:	POXIBA S.A.		martes, 5 de mayo de 2026

CUIL	20-30131894-5	20-34957017-4	Suma Totales
Apellido y Nombre	MARIANO JAVIER CARLONI	NAHUEL DANIEL FUCCI	Suma Totales
Obra Social	000406	004002	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	07	07	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	1.490.791,06	1.540.707,78	3.031.498,84
Remuneración 1	1.345.195,54	1.389.912,42	2.735.107,96
Remuneración 2	1.345.195,54	1.389.912,42	2.735.107,96
Remuneración 3	1.345.195,54	1.389.912,42	2.735.107,96
Remuneración 4	1.490.791,06	1.540.707,78	3.031.498,84
Remuneración 5	1.345.195,54	1.389.912,42	2.735.107,96
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.490.791,06	1.540.707,78	3.031.498,84
Remuneración 9	1.490.791,06	1.540.707,78	3.031.498,84
Remuneración 10	1.338.191,86	1.382.908,74	2.721.100,60
Conceptos no remun.	145.595,52	150.795,36	296.390,88
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	144.123,26	148.939,27	293.062,53
Contribución PAMI	21.277,25	21.988,25	43.265,50
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	12.579,00	12.999,34	25.578,34
Contribución ANSSAL	13.417,12	13.866,37	27.283,49
Contribución Asig. Familiares	62.895,02	64.996,71	127.891,73
Total Contribuciones SS	**254.291,65**	**262.789,94**	**517.081,59**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	147.971,51	152.890,37	300.861,88
Aporte PAMI	40.355,87	41.697,37	82.053,24
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	6.708,56	6.933,19	13.641,75
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**195035,94**	**201520,93**	**396.556,87**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	76.030,34	78.576,10	154.606,44
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**76.030,34**	**78.576,10**	**154.606,44**
Aporte OS	38.015,17	39.288,05	77.303,22
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**38.015,17**	**39.288,05**	**77.303,22**

VOLVER

Imprimir

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1621881825
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**33-71855986-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168319226
Generado por el Usuario:	20331966771
Fecha Generación:	2026-05-05 Hora: 12:08:10
Día de Expiración:	2026-06-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$515.281,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$396.556,87
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$154.606,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$77.303,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$94.089,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$849,24
Importe total a pagar	**$1.238.687,18**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/servicios/pagar

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.	33-71855986-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	2.735.107,96
Suma de Rem. 2:	2.735.107,96
Suma de Rem. 3:	2.735.107,96
Suma de Rem. 4:	3.031.498,84
Suma de Rem. 5:	2.735.107,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.031.498,84
Suma de Rem. 9:	3.031.498,84
Suma de Rem. 10:	2.721.100,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

POXIBA S.A.

Nro. Verificador: 051018

Domicilio Fiscal: GENERAL PAZ 1271 LUJAN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	396.556,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**396.556,87**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	517.081,59
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	515.281,59
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**515.281,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	77.303,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**77.303,22**
b1 -	Total de contribuciones	154.606,44
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	154.606,44
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**154.606,44**

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	2	3.448,00
Remun. con ART	3.031.498,84	90.641,82
L.R.T. total a pagar		**94.089,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 849,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**849,24**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**515.281,59**	302 - Aportes de Obra Social	**77.303,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**396.556,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**94.089,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**154.606,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**849,24**
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:	**33-71855986-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	51018
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2026-05-05 Hora: 12:07:56
Nro. de Transacción:	1168319226
Código de Control:	cT$jsa
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20331966771

[F931.cuit.33718559869.fecha.20260505.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8416255e13189fe8be9b86bb660ab567]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371855986900030104262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación