# Declaración en línea

**Usuario:** JULIO CESAR NEHME
**CUIT:** **33-71613361-9**
**Contribuyente:** GESTIONA SRL
**ART Contratada:** 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
**Seguro Colectivo:** S251 - METLIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 12 de mayo 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. | 33-71613361-9 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 04/2026 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 30 |
| Suma de Rem. 1: | 40.058.776,92 |
| Suma de Rem. 2: | 40.058.776,92 |
| Suma de Rem. 3: | 40.058.776,92 |
| Suma de Rem. 4: | 43.837.954,30 |
| Suma de Rem. 5: | 40.058.776,92 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 43.837.954,30 |
| Suma de Rem. 9: | 43.876.123,28 |
| Suma de Rem. 10: | 37.772.502,49 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTIONA SRL

Nro. Verificador: 130636

Domicilio Fiscal: MAIPU 872 6 C CAPITAL FEDERAL V 47

### I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 5.516.499,60 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **5.516.499,60** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 7.236.563,25 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 7.236.563,25 |
| | Retenciones | 462.264,43 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **6.774.298,82** |

### II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.066.867,84 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **1.066.867,84** |
| b1 - | Total de contribuciones | 2.133.735,69 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 2.133.735,69 |
| | Retenciones | 136.304,51 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.997.431,18** |

### III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 598.568,94 |
| Total retenciones | 598.568,94 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 462.264,43 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 136.304,51 |
| 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** | **60.113,56** |
| **Total Seg. Sepelio UATRE** | **60.113,56** |

### VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 30 | 51.720,00 |
| Remun. con ART | 43.876.123,28 | 750.281,71 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **802.001,71** |

### VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 27 - 11.464,74 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **11.464,74** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 184.644,23

### VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **6.774.298,82** | 302 - Aportes de Obra Social | **1.066.867,84** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **5.516.499,60** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **60.113,56** | 312 - L.R.T. | **802.001,71** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.997.431,18** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **11.464,74** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **60.113,56** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social - v47.07

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1625471623 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/26 |
| **CUIT:** | **33-71613361-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1169622379 |
| Generado por el Usuario: | 20183953142 |
| Fecha Generación: | 2026-05-12 Hora: 11:30:52 |
| Día de Expiración: | 2026-06-11 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $6.774.298,82 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $5.516.499,60 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.997.431,18 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.066.867,84 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $11.464,74 |
| CONTRIBUCION RENATEA (360) | $60.113,56 |
| RENATEA (935) | $60.113,56 |
| **Importe total a pagar** | **$15.486.789,30** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

https://web.pagomiscuentas.com/login

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **33-71613361-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2026-04** |
| Nro. verificador: | 130636 |
| Cantidad de registros: | 182 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-05-12 Hora: 11:25:51 |
| Nro. de Transacción: | 1169622379 |
| Código de Control: | PkRbDf |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20183953142 |

[F931.cuit.33716133619.fecha.20260512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[025ce957070082a57e2487068c2b8718]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371613361900030104265

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1627321704 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/26 |
| **CUIT:** | **33-71613361-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-04 |
| Generado por el Usuario: | 20202677291 |

| | |
|---|---|
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $11.464,74 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 627553193228 |
| Código de Control: | 001922 |
| Fecha de Pago: | 2026-05-15 Hora: 14:52:33 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$11.464,74** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP Consolidado:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP Consolidado: | 1627322684 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Vep Consolidado ARCA |
| Descripción Reducida: | VCON#2 |
| **CUIT:** | **33-71613361-9** |
| Concepto: | VEP CONSOLIDADO |
| Generado por el Usuario: | 20202677291 |
| Cantidad de SubVeps: | 2 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $2.001.093,15 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 627555117404 |
| Código de Control: | 007564 |
| Fecha de Pago: | 2026-05-15 Hora: 14:52:35 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.001.093,15** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP Consolidado:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP Consolidado: | 1627321186 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Vep Consolidado ARCA |
| Descripción Reducida: | VCON#4 |
| **CUIT:** | **33-71613361-9** |
| Concepto: | VEP CONSOLIDADO |
| Generado por el Usuario: | 20202677291 |
| Cantidad de SubVeps: | 4 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $5.526.613,22 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $6.786.718,41 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 256293187440 |
| Código de Control: | 000123 |
| Fecha de Pago: | 2026-05-15 Hora: 14:51:33 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$12.313.331,63** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1627326043 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA04/26 |
| **CUIT:** | **33-71613361-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-04 |
| Generado por el Usuario: | 20202677291 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $51.720,00 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 861125222089 |
| Código de Control: | 005500 |
| Fecha de Pago: | 2026-05-15 Hora: 14:52:05 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$51.720,00** |

# Declaración en línea

**Usuario:** JULIO CESAR NEHME
**CUIT:** **33-71613361-9**
**Contribuyente:** GESTIONA SRL
**ART Contratada:** 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
**Seguro Colectivo:** S251 - METLIFE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 12 de mayo 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. | 33-71613361-9 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 04/2026 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 30 |
| Suma de Rem. 1: | 40.058.776,92 |
| Suma de Rem. 2: | 40.058.776,92 |
| Suma de Rem. 3: | 40.058.776,92 |
| Suma de Rem. 4: | 43.837.954,30 |
| Suma de Rem. 5: | 40.058.776,92 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 43.837.954,30 |
| Suma de Rem. 9: | 43.876.123,28 |
| Suma de Rem. 10: | 37.772.502,49 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

GESTIONA SRL

Nro. Verificador: 130636

Domicilio Fiscal: MAIPU 872 6 C CAPITAL FEDERAL V 47

### I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 5.516.499,60 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **5.516.499,60** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 7.236.563,25 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 7.236.563,25 |
| | Retenciones | 462.264,43 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **6.774.298,82** |

### II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 1.066.867,84 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **1.066.867,84** |
| b1 - | Total de contribuciones | 2.133.735,69 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 2.133.735,69 |
| | Retenciones | 136.304,51 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **1.997.431,18** |

### III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 598.568,94 |
| Total retenciones | 598.568,94 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 462.264,43 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 136.304,51 |
| 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** | **60.113,56** |
| **Total Seg. Sepelio UATRE** | **60.113,56** |

### VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 30 | 51.720,00 |
| Remun. con ART | 43.876.123,28 | 750.281,71 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **802.001,71** |

### VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 27 - 11.464,74 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **11.464,74** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 184.644,23

### VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **6.774.298,82** | 302 - Aportes de Obra Social | **1.066.867,84** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **5.516.499,60** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **60.113,56** | 312 - L.R.T. | **802.001,71** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **1.997.431,18** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **11.464,74** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **60.113,56** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social - v47.07

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1625471623 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/26 |
| **CUIT:** | **33-71613361-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-04 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1169622379 |
| Generado por el Usuario: | 20183953142 |
| Fecha Generación: | 2026-05-12 Hora: 11:30:52 |
| Día de Expiración: | 2026-06-11 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $6.774.298,82 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $5.516.499,60 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $1.997.431,18 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $1.066.867,84 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $11.464,74 |
| CONTRIBUCION RENATEA (360) | $60.113,56 |
| RENATEA (935) | $60.113,56 |
| **Importe total a pagar** | **$15.486.789,30** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

https://web.pagomiscuentas.com/login

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **33-71613361-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2026-04** |
| Nro. verificador: | 130636 |
| Cantidad de registros: | 182 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-05-12 Hora: 11:25:51 |
| Nro. de Transacción: | 1169622379 |
| Código de Control: | PkRbDf |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20183953142 |

[F931.cuit.33716133619.fecha.20260512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[025ce957070082a57e2487068c2b8718]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371613361900030104265

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1627321704 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ04/26 |
| **CUIT:** | **33-71613361-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-04 |
| Generado por el Usuario: | 20202677291 |

| | |
|---|---|
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $11.464,74 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 627553193228 |
| Código de Control: | 001922 |
| Fecha de Pago: | 2026-05-15 Hora: 14:52:33 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$11.464,74** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP Consolidado:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP Consolidado: | 1627322684 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Vep Consolidado ARCA |
| Descripción Reducida: | VCON#2 |
| **CUIT:** | **33-71613361-9** |
| Concepto: | VEP CONSOLIDADO |
| Generado por el Usuario: | 20202677291 |
| Cantidad de SubVeps: | 2 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $2.001.093,15 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 627555117404 |
| Código de Control: | 007564 |
| Fecha de Pago: | 2026-05-15 Hora: 14:52:35 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.001.093,15** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP Consolidado:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP Consolidado: | 1627321186 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Vep Consolidado ARCA |
| Descripción Reducida: | VCON#4 |
| **CUIT:** | **33-71613361-9** |
| Concepto: | VEP CONSOLIDADO |
| Generado por el Usuario: | 20202677291 |
| Cantidad de SubVeps: | 4 |

| | |
|---|---|
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $5.526.613,22 |
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $6.786.718,41 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 256293187440 |
| Código de Control: | 000123 |
| Fecha de Pago: | 2026-05-15 Hora: 14:51:33 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$12.313.331,63** |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1627326043 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | ARCA - OTROS PAGOS |
| Descripción Reducida: | ARCA04/26 |
| **CUIT:** | **33-71613361-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-04 |
| Generado por el Usuario: | 20202677291 |

| | |
|---|---|
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $51.720,00 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 861125222089 |
| Código de Control: | 005500 |
| Fecha de Pago: | 2026-05-15 Hora: 14:52:05 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$51.720,00** |