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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	131.925.951,19
Suma de Rem. 2:	731.513.226,28
Suma de Rem. 3:	731.513.226,28
Suma de Rem. 4:	131.925.951,19
Suma de Rem. 5:	131.925.951,19
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	731.513.226,28
Suma de Rem. 9:	731.513.226,28
Suma de Rem. 10:	731.215.569,88

Apellido y Nombre o Razón Social:

FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO

Nro. Verificador: 654093

V 47

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 663 07 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		19.063.300,02
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**19.063.300,02**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		155.751.595,34
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		155.751.595,34
Retenciones		1.132.469,85
Contribuciones S.S. a pagar		**154.619.125,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.364.111,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.364.111,68**
b1 - Total de contribuciones	37.307.174,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	37.307.174,54
Retenciones	271.297,83
Contribuciones O.S. a pagar	**37.035.876,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		1.403.767,68
Total retenciones		1.403.767,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		1.132.469,85
Retenciones aplicadas a Obra Social		271.297,83
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	43	75.895,00
Remun. con ART	731.513.226,28	4.389.079,36
L.R.T. total a pagar		**4.464.974,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 18.258,66
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.258,66**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 297.656,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**154.619.125,49**	302 - Aportes de Obra Social	**3.364.111,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.063.300,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.464.974,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**37.035.876,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.258,66**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1635308846
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ05/26
CUIT: 30-65476365-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20253166992
Fecha Generación: 2026-06-03 Hora: 16:15:28
Día de Expiración: 2026-07-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$154.619.125,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.063.300,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$37.035.876,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.364.111,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.464.974,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.258,66

Importe total a pagar $218.565.646,92

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: **2026-05**
Nro. verificador: 654093
Cantidad de registros: 220

Fecha de Presentación: 2026-06-03 Hora: 16:13:44
Nro. de Transacción: 1174150880
Código de Control: x$3qdE
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20253166992

[F931.cuit.30654763654.fecha.20260603.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c89f721dbb4e6f564f24ddb8f96c6422]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065476365400030105261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637267489

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,00

Datos 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: 1940300

Código de Control: 004344

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:37:22

IMPORTE PAGADO $15.000.000,00

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637268749

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,01

Datos 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: 1934400

Código de Control: 004117

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:38:42

IMPORTE PAGADO $15.000.000,01

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637270329

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,02

Datos 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: 1931500

Código de Control: 004110

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:44:26

IMPORTE PAGADO $15.000.000,02

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637271724

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $15.000.000,03

Datos 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: 1926900

Código de Control: 003945

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:39:25

IMPORTE PAGADO $15.000.000,03

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637272738

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,04

Datos 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: 1923900

Código de Control: 004344

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:37:05

IMPORTE PAGADO $15.000.000,04

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637274001

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,05

Datos 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: 1921800

Código de Control: 004110

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:44:27

IMPORTE PAGADO $15.000.000,05

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637275260

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,06

Datos 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: 1917500

Código de Control: 004110

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:44:27

IMPORTE PAGADO $15.000.000,06

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637276388

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,07

Datos 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: 1912400

Código de Control: 003945

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:39:25

IMPORTE PAGADO $15.000.000,07

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637278313

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,08

Datos 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: 1910900

Código de Control: 004110

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:44:27

IMPORTE PAGADO $15.000.000,08

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637279653

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.000.000,09

Datos 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: 1907800

Código de Control: 004117

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:38:03

IMPORTE PAGADO $15.000.000,09

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637281103

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $4.619.125,04

Datos 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: 1904900

Código de Control: 003634

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:39:24

IMPORTE PAGADO $4.619.125,04

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637286278

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.035.876,48

Datos 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: 1888200

Código de Control: 008998

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:44:27

IMPORTE PAGADO $7.035.876,48

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637284463

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $15.000.000,11

Datos 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: 1893200

Código de Control: 003945

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:39:25

IMPORTE PAGADO $15.000.000,11

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637285424

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.000.000,12

Datos 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: 1890200

Código de Control: 004110

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:44:27

IMPORTE PAGADO $15.000.000,12

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637287977

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $4.464.974,36

Datos 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: 1877500

Código de Control: 003244

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:39:24

IMPORTE PAGADO $4.464.974,36

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637288909

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $18.258,66

Datos 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: 1874100

Código de Control: 006348

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:44:25

IMPORTE PAGADO $18.258,66

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637282342

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $15.000.000,10

Datos 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: 1901800

Código de Control: 004110

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:44:26

IMPORTE PAGADO $15.000.000,10

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637283465

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $4.063.299,92

Datos 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: 1895300

Código de Control: 006126

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:39:24

IMPORTE PAGADO $4.063.299,92

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1637287057

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ05/26

CUIT: 30-65476365-4

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-05

enerado desde la presentación de DJ nro: 1174150880

Generado por el Usuario: 20325522241

APORTES OBRAS SOCIALES (302) $3.364.111,68

Datos 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: 1886800

Código de Control: 000655

Fecha de Pago: 2026-06-08 Hora: 15:44:27

IMPORTE PAGADO $3.364.111,68