ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1637845684
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-58133761-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175197418
Generado por el Usuario:	20103950881
Fecha Generación:	2026-06-09 Hora: 10:52:43
Día de Expiración:	2026-07-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$62.290.752,59
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$52.864.473,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.883.634,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.329.024,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.512.927,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$42.886,62
Importe total a pagar	**$155.923.699,40**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Declaración en línea Formulario F.931

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.	30-58133761-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	101
Suma de Rem. 1:	365.844.106,40
Suma de Rem. 2:	515.644.437,55
Suma de Rem. 3:	515.644.437,55
Suma de Rem. 4:	365.844.107,03
Suma de Rem. 5:	365.844.106,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	515.644.437,55
Suma de Rem. 9:	532.427.797,72
Suma de Rem. 10:	514.955.976,66

Apellido y Nombre o Razón Social: XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S R L

Nro. Verificador: 124397

Domicilio Fiscal: RUTA PANAMERICANA-CO 24625 DON TORCUATO NO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		52.864.473,66
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**52.864.473,66**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		97.023.978,59
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		97.023.978,59
Retenciones		34.733.226,00
Contribuciones S.S. a pagar		**62.290.752,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.329.024,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.329.024,56**
b1 - Total de contribuciones	26.297.866,27
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	26.297.866,27
Retenciones	9.414.232,06
Contribuciones O.S. a pagar	**16.883.634,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		44.147.458,06
Total retenciones		44.147.458,06
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		34.733.226,00
Retenciones aplicadas a Obra Social		9.414.232,06
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	108	190.620,00
Remun. con ART	532.427.797,72	14.322.307,76
L.R.T. total a pagar		**14.512.927,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	101 - 42.886,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**42.886,62**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 688.460,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**62.290.752,59**	302 - Aportes de Obra Social	**9.329.024,56**

ar/djproforma/app/consultar/ver_formulario.aspx?Periodo=202605&SecDJVig=000

Declaración en línea Formulario F.931

301 - Aportes de Seguridad Social	52.864.473,66	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	0,00
360 - Contribuciones RENATRE	0,00	312 - L.R.T.	14.512.927,76
352 - Contribuciones de Obra Social	16.883.634,21	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	42.886,62
935 - Seg. Sepelio UATRE	0,00		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**

CUIT: **30-58133761-9**

Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2026-05**

Nro. verificador: 124397

Cantidad de registros: 361

Fecha de Presentación: 2026-06-09 Hora: 10:52:16

Nro. de Transacción: 1175197418

Código de Control: qg5Q4T

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20103950881

[F931.cuit.30581337619.fecha.20260609.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[adf9e9dae28fddb96ccea51373ad9092]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058133761900030105263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/06/2026 15:37:18
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1637845684

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2207148030
NRO. CONTROL	58007
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30581337619
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202605
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	62.290.752,59
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	52.864.473,66
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	16.883.634,21
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	9.329.024,56
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	14.512.927,76
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	42.886,62
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	155.923.699,40
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

31A54EFCA8A4FF04FFFA18F25F58E31E6A42A825

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BBVA
Denominación:	BBVA Banco Frances
Cuit:	30500003193
CBU:	0170493220000000082152
Fecha:	10/06/2026 15:37 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2207148030
Nro. de red:	9426058
Importe:	$ 155923699.40

Datos de la cuenta débito	
Banco:	BBVA
Denominación:	ITT FLYGT ARGENTINA S. A.
Cuit:	30581337619
CBU:	0170467320000000117591

85D4DD2E887560F02C066DB22F9C792C6DE10B9F6BDE3CBE04D2F652DDD2529A

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas