Pago de Servicios

Arca vep

Fecha	Hora
08/06/2026	16:12:52

Importe	$ 4.518.492,48
Identificación	30-70861007-7
Cuenta	CA $ 000046918001062020
Número de transacción	939572792103
Número de control	1361
Número de VEP	001635385604
Período	0000/00
Anticipo/Cuota	000
VCON F2000 ICS	0301-000-000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

S.E.U.O

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70861007-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	634898
Cantidad de registros:	146

Fecha de Presentación:	2026-06-03 Hora: 18:17:35
Nro. de Transacción:	1174180024
Código de Control:	8IGnPg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20120000781

[F931.cuit.30708610077.fecha.20260603.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5fc6fb968e186da34a6e3fcf7882affe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070861007700030105268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70861007-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	634898
Cantidad de registros:	146

Fecha de Presentación:	2026-06-03 Hora: 18:17:35
Nro. de Transacción:	1174180024
Código de Control:	8IGnPg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20120000781

[F931.cuit.30708610077.fecha.20260603.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5fc6fb968e186da34a6e3fcf7882affe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070861007700030105268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Declaración en línea

Usuario: JORGE OSVALDO ALLO
CUIT: **30-70861007-7**
Contribuyente: GENERAL-SEALANT SRL
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 3 de junio 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.	30-70861007-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	12.813.811,01
Suma de Rem. 2:	12.813.811,01
Suma de Rem. 3:	12.813.811,01
Suma de Rem. 4:	18.787.076,45
Suma de Rem. 5:	12.813.811,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.787.076,45
Suma de Rem. 9:	13.748.157,26
Suma de Rem. 10:	9.152.891,01

Apellido y Nombre o Razón Social:

GENERAL-SEALANT SRL

Nro. Verificador: 634898

Domicilio Fiscal: JOSE INGENIEROS 2331 BURZACO

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.322.545,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.322.545,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.620.150,53
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.618.350,53
	Contribuciones S.S. SIPA	879.245,35
	Contribuciones S.S. No SIPA	656.794,25
	Retenciones	82.310,93
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.536.039,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	359.915,90
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**359.915,90**
b1 -	Total de contribuciones	717.961,80
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	717.961,80
	Retenciones	36.515,89
	Contribuciones O.S. a pagar	**681.445,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	118.826,82
Total retenciones	118.826,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	82.310,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	36.515,89
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	14	24.710,00
Remun. con ART	13.748.157,26	718.891,14
L.R.T. total a pagar		**743.601,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 5.944,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.944,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 60.920,00

Pago a Cuenta Dec. 394: 131.000,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**359.915,90**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**748.245,35**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**656.794,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.322.545,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**743.601,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**681.445,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.944,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Declaración en línea

(../index.aspx)

Usuario:	JORGE OSVALDO ALLO
CUIT:	**30-70861007-7**
Contribuyente:	GENERAL-SEALANT SRL
ART Contratada:	00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo:	S726 - FEDERACION PATRONAL SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 3 de junio de 2026

Generación de VEP Consolidado

✔ VEP generado con éxito.

Nro VEP: 1635385604

Medio de Pago: PagoMisCuentas

Importe: $ 4.518.492,48

Para consultar el VEP generado visite el servicio **Presentación de DDJJ y Pagos**

Cerrar ✖

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1635385605
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70861007-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	20120000781
Corresponde al VEP Consolidado:	1635385604

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.322.545,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$681.445,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$359.915,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$743.601,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.944,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	939572792103
Código de Control:	001361
Fecha de Pago:	2026-06-08 Hora: 16:12:52
IMPORTE PAGADO	**$3.113.452,88**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1635385606
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/26
CUIT:	**30-70861007-7**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	20120000781
Corresponde al VEP Consolidado:	1635385604

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$748.245,35

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	939572792103
Código de Control:	001361
Fecha de Pago:	2026-06-08 Hora: 16:12:52
IMPORTE PAGADO	**$748.245,35**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1635385607
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA05/26
CUIT:	**30-70861007-7**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	20120000781
Corresponde al VEP Consolidado:	1635385604

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$656.794,25

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	939572792103
Código de Control:	001361
Fecha de Pago:	2026-06-08 Hora: 16:12:52
IMPORTE PAGADO	**$656.794,25**