ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1650433277
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-71685513-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1180836295
Generado por el Usuario:	20213556623

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.060.088,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$811.432,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$335.404,55
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$167.702,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.047.032,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$849,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	214000169219
Código de Control:	213
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 09:54:47
IMPORTE PAGADO	**$3.422.509,97**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71685513-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-06**
Nro. verificador:	739032
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2026-07-08 Hora: 13:52:55
Nro. de Transacción:	1180836295
Código de Control:	24Owvw
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20213556623

[F931.cuit.30716855135.fecha.20260708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7b97221426eb796fa81319e6ec74fdad]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071685513500030106260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Declaración en línea

Usuario: HERNAN RAMIRO ANTELO
CUIT: **30-71685513-5**
Contribuyente: CONCRETHA S.A.S
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 8 de julio 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.	30-71685513-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	5.584.559,93
Suma de Rem. 2:	5.584.559,93
Suma de Rem. 3:	5.584.559,93
Suma de Rem. 4:	6.576.559,93
Suma de Rem. 5:	5.584.559,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.576.559,93
Suma de Rem. 9:	7.527.983,25
Suma de Rem. 10:	5.570.552,57

Apellido y Nombre o Razón Social:
CONCRETHA S.A.S

Nro. Verificador: 739032

Domicilio Fiscal:
RIVADAVIA 455 SARMIENTO

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes S.S.	811.432,91	a1 - Total de aportes O.S.	167.702,28
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00	a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**811.432,91**	**a3 -Aportes O.S. a pagar**	**167.702,28**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		
b1 - Total de contribuciones	1.061.888,51	b1 - Total de contribuciones	335.404,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00		
Subtotal contribuciones S.S.	1.060.088,51	Subtotal contribuciones O.S.	335.404,55
Retenciones S.S.	0,00	Retenciones O.S.	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**1.060.088,51**	**Contribuciones O.S. a pagar**	**335.404,55**

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	0,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	2 3.654,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 849,24
Remun. con ART	7.527.983,251.043.378,48	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	**1.047.032,48**	**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

301 - Aportes de Seguridad Social	**811.432,91**	302 - Aportes de Obra Social	**167.702,28**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.060.088,51**	352 - Contribuciones de Obra Social	**335.404,55**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.047.032,48**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**849,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Declaración en línea

Usuario: HERNAN RAMIRO ANTELO
CUIT: **30-71685513-5**
Contribuyente: CONCRETHA S.A.S
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

miércoles, 8 de julio 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.	30-71685513-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	5.584.559,93
Suma de Rem. 2:	5.584.559,93
Suma de Rem. 3:	5.584.559,93
Suma de Rem. 4:	6.576.559,93
Suma de Rem. 5:	5.584.559,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.576.559,93
Suma de Rem. 9:	7.527.983,25
Suma de Rem. 10:	5.570.552,57

Apellido y Nombre o Razón Social:
CONCRETHA S.A.S

Nro. Verificador: 739032

Domicilio Fiscal:
RIVADAVIA 455 SARMIENTO

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes S.S.	811.432,91	a1 - Total de aportes O.S.	167.702,28
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00	a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**811.432,91**	**a3 -Aportes O.S. a pagar**	**167.702,28**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		
b1 - Total de contribuciones	1.061.888,51	b1 - Total de contribuciones	335.404,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00		
Subtotal contribuciones S.S.	1.060.088,51	Subtotal contribuciones O.S.	335.404,55
Retenciones S.S.	0,00	Retenciones O.S.	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**1.060.088,51**	**Contribuciones O.S. a pagar**	**335.404,55**

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	0,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	2 3.654,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 849,24
Remun. con ART	7.527.983,251.043.378,48	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	**1.047.032,48**	**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

301 - Aportes de Seguridad Social	**811.432,91**	302 - Aportes de Obra Social	**167.702,28**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.060.088,51**	352 - Contribuciones de Obra Social	**335.404,55**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.047.032,48**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**849,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Banco del **Chubut**

Comprobante de pago VEP

N° de Transacción	18405837
N° de VEP	001650433277
Fecha de Carga	13/07/2026
Fecha de vencimiento	07/08/2026
Fecha y hora de envío	13/07/2026 09:54
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	00300067687400101
Generador	20-21355662-3
Contribuyente	30-71685513-5
Autorizante	30-71685513-5
Importe	$3.422.509,97
Código de seguridad	213
Pago de	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Periodo	202606
Fecha y hora de consulta	16/07/2026 17:31