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.	30-71018688-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.406.446,65
Suma de Rem. 2:	1.406.446,65
Suma de Rem. 3:	1.406.446,65
Suma de Rem. 4:	1.550.746,84
Suma de Rem. 5:	1.406.446,65
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.550.746,84
Suma de Rem. 9:	1.550.746,84
Suma de Rem. 10:	1.399.442,97

Apellido y Nombre o Razón Social:
ZENNIK COMERCIAL Y SERVICIOS SRL

Nro. Verificador: 470432

Domicilio Fiscal:
PAYRO 672 LOMAS DE ZAMORA

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	203.880,89
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**203.880,89**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	265.856,45
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	264.056,45
	Retenciones S.S.	264.056,45
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	39.544,04
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**39.544,04**
b1 -	Total de contribuciones	79.088,09
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	79.088,09
	Retenciones O.S.	79.088,09
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	361.434,56
Retenciones del período	971.906,44
Total retenciones	1.333.341,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	264.056,45
Retenciones aplicadas a Obra Social	79.088,09
Saldo de retenciones a período futuro	990.196,46

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	1	1.839,00
Remun. con ART	1.550.746,84	46.786,03
L.R.T. total a pagar		**48.625,03**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 424,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**424,62**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**203.880,89**	302 - Aportes de Obra Social	**39.544,04**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**48.625,03**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**424,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1669135592
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187240426
Generado por el Usuario:	23108593709
Corresponde al VEP Consolidado:	1669135591

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$203.880,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$39.544,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$48.625,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$424,62

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2236564498
Código de Control:	410339
Fecha de Pago:	2026-08-20 Hora: 00:37:07
IMPORTE PAGADO	**$292.474,58**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71018688-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-07**
Nro. verificador:	470432
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2026-08-07 Hora: 16:52:04
Nro. de Transacción:	1187240426
Código de Control:	ebnWuh
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23108593709

[F931.cuit.30710186886.fecha.20260807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0bc05aa6a9821455e8e135ed864b729a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018688600030107262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1664233131
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71018688-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187240426
Generado por el Usuario:	23108593709
Fecha Generación:	2026-08-07 Hora: 16:52:52
Día de Expiración:	2026-09-06

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$203.880,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$39.544,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$48.625,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$424,62
Importe total a pagar	**$292.474,58**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home