Usuario: HERNAN GASTON BENDER
CUIT: **23-27493227-9**
Contribuyente: HERNAN GASTON BENDER
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 10 de febrero de 2025

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.	23-27493227-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	35.102.544,40
Suma de Rem. 2:	38.769.757,80
Suma de Rem. 3:	38.769.757,80
Suma de Rem. 4:	35.102.544,40
Suma de Rem. 5:	35.102.544,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	38.769.757,80
Suma de Rem. 9:	42.794.043,62
Suma de Rem. 10:	38.664.702,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

HERNAN GASTON BENDER

Nro. Verificador: 997319

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2445 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.072.317,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.072.317,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.963.393,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.961.593,98
Retenciones	1.447.672,56
Contribuciones S.S. a pagar	**6.513.921,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	895.114,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**895.114,86**
b1 - Total de contribuciones	1.977.257,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.977.257,67
Retenciones	359.525,88
Contribuciones O.S. a pagar	**1.617.731,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.807.198,44
Total retenciones	1.807.198,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.447.672,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	359.525,88
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	**17.591,99**
Total Seg. Sepelio UATRE	**17.591,99**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	15	17.580,00
Remun. con ART	42.794.043,62	1.065.999,63
L.R.T. total a pagar		**1.083.579,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 2.462,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.462,46**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 105.055,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.513.921,42**	302 - Aportes de Obra Social	**895.114,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.072.317,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**17.591,99**	312 - L.R.T.	**1.083.579,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.617.731,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.462,46**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**17.591,99**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**23-27493227-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	997319
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 19:57:33
Nro. de Transacción:	1073715451
Código de Control:	tNme#7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.23274932279.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[26f5d1a8596c2ff2fa70930626b7eb3f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312327493227900030101252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1409765138
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**23-27493227-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073715451
Fecha Generación:	2025-02-10 Hora: 19:58:12
Día de Expiración:	2025-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.513.921,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.072.317,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.617.731,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$895.114,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.083.579,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.462,46
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$17.591,99
RENATEA (935)	$17.591,99
Importe total a pagar	**$15.220.311,78**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

BANCOPATAGONIA

ARCA VEP

N° de VEP
001409765138

N° de identificación
23-27493227-9

Medio de pago
CC $ 212730056167000

Fecha y hora
14/02/2025 09:52:02

Importe
$ 15.220.311,78

N° de transacción
244062381186

N° de control
2229

SIJP F1931 ICS
0351-019-019

Período
2025/01

Anticipo/Cuota
000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

PagoMisCuentas

Escaneado con CamScanner

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1409765138
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**23-27493227-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073715451
Fecha Generación:	2025-02-10 Hora: 19:58:12
Día de Expiración:	2025-03-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.513.921,42
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.072.317,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.617.731,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$895.114,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.083.579,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.462,46
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$17.591,99
RENATEA (935)	$17.591,99
Importe total a pagar	**$15.220.311,78**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

BANCOPATAGONIA

ARCA VEP

N° de VEP
001409765138

N° de identificación
23-27493227-9

Medio de pago
CC $ 212730056167000

Fecha y hora
14/02/2025 09:52:02

Importe
$ 15.220.311,78

N° de transacción
244062381186

N° de control
2229

SIJP F1931 ICS
0351-019-019

Período
2025/01

Anticipo/Cuota
000

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

PagoMisCuentas

Escaneado con CamScanner

Usuario: HERNAN GASTON BENDER
CUIT: **23-27493227-9**
Contribuyente: HERNAN GASTON BENDER
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

lunes, 10 de febrero de 2025

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.	23-27493227-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	35.102.544,40
Suma de Rem. 2:	38.769.757,80
Suma de Rem. 3:	38.769.757,80
Suma de Rem. 4:	35.102.544,40
Suma de Rem. 5:	35.102.544,40
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	38.769.757,80
Suma de Rem. 9:	42.794.043,62
Suma de Rem. 10:	38.664.702,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

HERNAN GASTON BENDER

Nro. Verificador: 997319

Domicilio Fiscal: TRABAJADORES DE LA I 2445 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.072.317,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.072.317,64**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.963.393,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.961.593,98
Retenciones	1.447.672,56
Contribuciones S.S. a pagar	**6.513.921,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	895.114,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**895.114,86**
b1 - Total de contribuciones	1.977.257,67
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.977.257,67
Retenciones	359.525,88
Contribuciones O.S. a pagar	**1.617.731,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.807.198,44
Total retenciones	1.807.198,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.447.672,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	359.525,88
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	**17.591,99**
Total Seg. Sepelio UATRE	**17.591,99**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	15	17.580,00
Remun. con ART	42.794.043,62	1.065.999,63
L.R.T. total a pagar		**1.083.579,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 2.462,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.462,46**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 105.055,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.513.921,42**	302 - Aportes de Obra Social	**895.114,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.072.317,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**17.591,99**	312 - L.R.T.	**1.083.579,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.617.731,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.462,46**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**17.591,99**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**23-27493227-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	997319
Cantidad de registros:	163

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 19:57:33
Nro. de Transacción:	1073715451
Código de Control:	tNme#7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.23274932279.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[26f5d1a8596c2ff2fa70930626b7eb3f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312327493227900030101252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación