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.	20-32448948-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	2.476.932,36
Suma de Rem. 2:	2.476.932,36
Suma de Rem. 3:	2.476.932,36
Suma de Rem. 4:	6.395.378,76
Suma de Rem. 5:	2.476.932,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.395.378,76
Suma de Rem. 9:	2.476.939,78
Suma de Rem. 10:	404.388,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

EDGARDO ADRIAN HERNANDEZ

Nro. Verificador: 661612

Domicilio Fiscal: san lorenzo 1177 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	375.549,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**375.549,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	549.995,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	548.195,99
	Retenciones	84.915,02
	Contribuciones S.S. a pagar	**463.280,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	163.082,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**163.082,16**
b1 -	Total de contribuciones	326.164,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	326.164,33
	Retenciones	50.522,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**275.641,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	135.437,83
Total retenciones	135.437,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	84.915,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	50.522,81
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	12	31.272,00
Remun. con ART	2.476.939,78	201.375,20
L.R.T. total a pagar		**232.647,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 4.016,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.016,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.774,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**463.280,97**	302 - Aportes de Obra Social	**163.082,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**375.549,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**232.647,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**275.641,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.016,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1454403892
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**20-32448948-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1093133066

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$463.280,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$375.549,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$275.641,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$163.082,16
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$232.647,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.016,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	634034387194
Código de Control:	002230
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 11:20:34
IMPORTE PAGADO	**$1.514.217,73**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-32448948-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	980588
Cantidad de registros:	154

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 12:26:05
Nro. de Transacción:	1098949788
Código de Control:	rs3nvd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20324489488.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b3872ecd7d4dc5845a15bc46c085e6d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312032448948800030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

Comprobante de pago

ARCA - PAGO DE IMPUESTOS ARCA (VEP)

$ 1.655.850,98

Empresa	**ARCA - PAGO DE IMPUESTOS ARCA (VEP)**
CUIT/CUIL del contribuyente	**20324489488**
Número de VEP	**001470331476**
Período	**25/05**
Anticipo/Cuota	**000**
Medio de pago	**075-007357/0** Cuenta corriente en $
Número de control	**9501**
Comprobante	**000000069957**

11/06/2025 - 12:24

Santander

PagoMisCuentas

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.	20-32448948-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	2.476.932,36
Suma de Rem. 2:	2.476.932,36
Suma de Rem. 3:	2.476.932,36
Suma de Rem. 4:	6.395.378,76
Suma de Rem. 5:	2.476.932,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.395.378,76
Suma de Rem. 9:	2.476.939,78
Suma de Rem. 10:	404.388,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

EDGARDO ADRIAN HERNANDEZ

Nro. Verificador: 661612

Domicilio Fiscal: san lorenzo 1177 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	375.549,72
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**375.549,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	549.995,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	548.195,99
	Retenciones	84.915,02
	Contribuciones S.S. a pagar	**463.280,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	163.082,16
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**163.082,16**
b1 -	Total de contribuciones	326.164,33
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	326.164,33
	Retenciones	50.522,81
	Contribuciones O.S. a pagar	**275.641,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	135.437,83
Total retenciones	135.437,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	84.915,02
Retenciones aplicadas a Obra Social	50.522,81
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	12	31.272,00
Remun. con ART	2.476.939,78	201.375,20
L.R.T. total a pagar		**232.647,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 4.016,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.016,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.774,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**463.280,97**	302 - Aportes de Obra Social	**163.082,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**375.549,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**232.647,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**275.641,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.016,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470331476
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**20-32448948-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098949788

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$544.239,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$390.784,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$309.730,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$164.481,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$242.598,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.016,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	415491153266
Código de Control:	009501
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 12:24:51
IMPORTE PAGADO	**$1.655.850,98**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-32448948-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	980588
Cantidad de registros:	154

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 12:26:05
Nro. de Transacción:	1098949788
Código de Control:	rs3nvd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20324489488.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b3872ecd7d4dc5845a15bc46c085e6d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312032448948800030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

Comprobante de pago

ARCA - PAGO DE IMPUESTOS ARCA (VEP)

$ 1.655.850,98

Empresa	**ARCA - PAGO DE IMPUESTOS ARCA (VEP)**
CUIT/CUIL del contribuyente	**20324489488**
Número de VEP	**001470331476**
Período	**25/05**
Anticipo/Cuota	**000**
Medio de pago	**075-007357/0** Cuenta corriente en $
Número de control	**9501**
Comprobante	**000000069957**

11/06/2025 - 12:24

Santander

PagoMisCuentas

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.	20-32448948-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	2.583.986,00
Suma de Rem. 2:	2.583.986,00
Suma de Rem. 3:	2.583.986,00
Suma de Rem. 4:	6.450.272,00
Suma de Rem. 5:	2.583.986,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.450.272,00
Suma de Rem. 9:	2.583.993,46
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

EDGARDO ADRIAN HERNANDEZ

Nro. Verificador: 980588

Domicilio Fiscal: san lorenzo 1177 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	390.784,25
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**390.784,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	579.834,00
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	578.034,00
	Retenciones	33.794,76
	Contribuciones S.S. a pagar	**544.239,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	164.481,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**164.481,95**
b1 -	Total de contribuciones	328.963,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	328.963,90
	Retenciones	19.233,19
	Contribuciones O.S. a pagar	**309.730,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	53.027,95
Total retenciones	53.027,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	33.794,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	19.233,19
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	12	32.520,00
Remun. con ART	2.583.993,46	210.078,67
L.R.T. total a pagar		**242.598,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 4.016,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.016,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**544.239,24**	302 - Aportes de Obra Social	**164.481,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**390.784,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**242.598,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**309.730,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.016,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470331476
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**20-32448948-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098949788

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$544.239,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$390.784,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$309.730,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$164.481,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$242.598,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.016,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	415491153266
Código de Control:	009501
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 12:24:51
IMPORTE PAGADO	**$1.655.850,98**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-32448948-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	980588
Cantidad de registros:	154

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 12:26:05
Nro. de Transacción:	1098949788
Código de Control:	rs3nvd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20324489488.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b3872ecd7d4dc5845a15bc46c085e6d6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312032448948800030105254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

Comprobante de pago

ARCA - PAGO DE IMPUESTOS ARCA (VEP)

$ 1.655.850,98

Empresa	**ARCA - PAGO DE IMPUESTOS ARCA (VEP)**
CUIT/CUIL del contribuyente	**20324489488**
Número de VEP	**001470331476**
Período	**25/05**
Anticipo/Cuota	**000**
Medio de pago	**075-007357/0** Cuenta corriente en $
Número de control	**9501**
Comprobante	**000000069957**

11/06/2025 - 12:24

Santander

PagoMisCuentas