CUIT:	30-71515290-4	**Período:**	08/2025	**Secuencia:**	0 - Original
Contribuyente:	QUEVEDO GUSTAVO NAHUEL Y PAEZ EZEQUIEL ALEJANDRO				miércoles, 8 de octubre de 2025

Declaración Jurada para Período 08/2025

CUIL: **20-36404306-7**
Nombre y Apellido: **LEANDRO NIETO**

seleccionar CUIL: 20-36404306-7

Datos de generales:

Cónyuge:	No	**Tipo de Empleador:**	1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Hijos:	00		
Trabajador en CCT :	Si	**Corresponde reducción:**	No
Con Cobertura S.C.V.O.:	Si		

Perfil de trabajador:

Situación:	01 - Activo
Condición:	01 - SERVICIOS COMUNES Mayor de 18 años
Actividad:	049 - Actividades no clasificadas
Modal. de Contratación:	014 - Nuevo Período de Prueba .
Código de Siniestrado:	00 - No Incapacitado
Localidad:	01 - Capital Federal
Porcentaje de Reducción:	0 %

Remuneraciones:

Remuneración Total:	**3.234.731,96**	
Rem. Imponible 1:	3.190.533,32	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	3.190.533,32	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	3.190.533,32	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	3.190.533,32	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	3.190.533,32	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	3.190.533,32	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	3.234.731,96	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	3.183.529,64	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Contribuciones de Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	342.866,14	0,00
PAMI:	50.618,12	
Contrib. Tarea Dif.:	(0,00 %) 0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo:	29.925,18	0,00
ANSSAL:	28.714,80	
Asigs. Familiares:	149.625,89	0,00
Total Contribuciones SS:	601.750,13	0,00
Contrib. RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	350.958,67
PAMI:	95.716,00
Aporte Adicional:	(0,00 %) 0,00
Aporte Diferencial:	0,00
ANSSAL:	14.357,40
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	461.032,07
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Obra Social:

Código de Obra Social:	127208 - OS DE MANDOS MEDIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA RA Y EL M...
Cantidad de adherentes:	00

Contribuciones de Obra Social:

Contribución:	162.717,20
Contribución adicional:	0,00
Dto. 1273-2641:	0,00
Total Contribución OS:	162.717,20

Aportes de Obra Social:

Aporte:	81.358,60
Aporte adicional	0,00
Excedentes:	0,00
Total Aporte OS:	81.358,60

Datos Complementarios:

Sit. revista / día de inicio:	01 - Activo	/ 01			
	-	/ 00			
	-	/ 00			
Cant. de días trabajados:	31		**Cant. horas trabajadas:**	0	
Sueldo:	1.223.912,14		**Adicionales:**	23.988,02	
Cant. horas extra:	0		**Importe Horas Extra:**	0,00	
Plus zona desfavorable:	0,00		**SAC:**	0,00	

Vacaciones:	0,00	**Premios:**	1.942.633,16
Maternidad / Art 13 - Ley 27.674:	0,00	**Conceptos no remun.:**	44.198,64
Rectif. remuneración:	0,00	**Incremento Salarial:**	0,00

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.	30-71515290-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	6.381.066,64
Suma de Rem. 2:	6.381.066,64
Suma de Rem. 3:	6.381.066,64
Suma de Rem. 4:	6.381.066,64
Suma de Rem. 5:	6.381.066,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.381.066,64
Suma de Rem. 9:	6.469.463,92
Suma de Rem. 10:	6.367.059,28

Apellido y Nombre o Razón Social:

QUEVEDO GUSTAVO NAHUEL Y PAEZ EZEQUIEL ALEJANDRO

Nro. Verificador: 175544

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 1714 1 G CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	922.064,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**922.064,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.203.500,26
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.201.700,26
	Contribuciones S.S. SIPA	684.655,28
	Contribuciones S.S. No SIPA	517.044,98
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.201.700,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	162.717,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**162.717,20**
b1 -	Total de contribuciones	325.434,40
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	325.434,40
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**325.434,40**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	2	2.918,00
Remun. con ART	6.469.463,92	48.520,98
L.R.T. total a pagar		**51.438,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

Pago a Cuenta Dec. 394: 102.698,29

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**162.717,20**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**581.956,99**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**517.044,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**922.064,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**51.438,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**325.434,40**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

PagoMisCuentas

ARCA VEP $ 2.561.326,05

CUIT 33693450239

Medio de pago
CC $ 014000130635

Fecha
10/09/2025

Hora
15:46:09

Transacción
5704

Identificación
30-71515290-4

Número de Control
3557

Número de VEP: 001515025621
VCON Periodo: 00/0000
Anticipo/Cuota: 000
F2000 ICS: 0301-000-000
NRO.TRAN: 894769570459

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1515025621
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**30-71515290-4**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	23314804899
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2025-09-08 Hora: 09:40:04
Día de Expiración:	2025-10-08

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$922.064,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$325.434,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$162.717,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$51.438,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.099.001,97
Importe total a pagar	**$2.561.326,05**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71515290-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	175544
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 09:37:04
Nro. de Transacción:	1116967230
Código de Control:	SNtk2e
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23314804899

[F931.cuit.30715152904.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8f863cc0c8c2fdbba2581d80636fdfc7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071515290400030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1515025622
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-71515290-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116967230
Generado por el Usuario:	23314804899
Corresponde al VEP Consolidado:	1515025621

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$922.064,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$325.434,40
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$162.717,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$51.438,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36

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:	894769570459
Código de Control:	003557
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 15:46:09
IMPORTE PAGADO	**$1.462.324,08**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1515025623
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71515290-4**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	23314804899
Corresponde al VEP Consolidado:	1515025621

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$517.044,98

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:	894769570459
Código de Control:	003557
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 15:46:09
IMPORTE PAGADO	**$517.044,98**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1515025624
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA08/25
CUIT:	**30-71515290-4**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado por el Usuario:	23314804899
Corresponde al VEP Consolidado:	1515025621

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$581.956,99

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:	894769570459
Código de Control:	003557
Fecha de Pago:	2025-09-10 Hora: 15:46:09
IMPORTE PAGADO	**$581.956,99**