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.	20-10842328-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	12.100.966,17
Suma de Rem. 2:	12.100.966,17
Suma de Rem. 3:	12.100.966,17
Suma de Rem. 4:	12.555.111,31
Suma de Rem. 5:	12.100.966,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.555.111,31
Suma de Rem. 9:	14.463.641,31
Suma de Rem. 10:	12.044.936,73

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERGIO RICARDO PAREDI

Nro. Verificador: 319406

Domicilio Fiscal: 20 DE FEBRERO 15 TARTAGAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		1.750.633,25
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**1.750.633,25**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		2.396.795,76
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		2.394.995,76
Retenciones		154.831,69
Contribuciones S.S. a pagar		**2.240.164,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	320.155,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**320.155,33**
b1 - Total de contribuciones	640.310,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	640.310,68
Retenciones	41.395,65
Contribuciones O.S. a pagar	**598.915,03**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	196.227,34
Total retenciones	196.227,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	154.831,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	41.395,65
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	8	11.672,00
Remun. con ART	14.463.641,31	819.076,01
L.R.T. total a pagar		**830.748,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 2.677,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.677,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.240.164,07**	302 - Aportes de Obra Social	**320.155,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.750.633,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**830.748,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**598.915,03**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.677,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **20-10842328-6**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2025-08**
Nro. verificador: 319406
Cantidad de registros: 134

Fecha de Presentación: 2025-09-09 Hora: 09:47:28
Nro. de Transacción: 1117231479
Código de Control: Bcws8v
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20108423286.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bd0a33faafcd8a6076e20263e3091f42]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312010842328600030108255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CUIT: 20-10842328-6 **Período:** 08/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: SERGIO RICARDO PAREDI viernes, 3 de octubre de 2025

CUIL 20-20125699-3	20-22043796-6	20-22262526-3	20-27131896-1	20-30443824-0
Apellido y Nombre VILLA DANIEL	RAUL ARMANDO VACA	EDUARDO RUBEN RIOS	RODRIGO AUGUSTO ESCOBAR	MARCELO GUSTAVO GUERRA
Obra Social 120900	115409	112103	112103	115409
Corresponde Reducción? No	No	No	No	No
Con Cobertura S.C.V.O.? Si	Si	Si	Si	Si
Situación 1	1	1	1	1
Condición 1	5	1	1	5
Actividad 049	049	049	049	049
Modalidad de Contrato 8	8	8	8	8
Código de siniestrado 0	0	0	0	0
Localidad D4	D4	D4	D3	D4
% de Reducción 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cónyuge Si	No	No	No	Si
Hijos 03	00	01	00	03
Adherentes 00	00	00	00	00
Remuneración Total 1.501.920,61	2.857.825,82	1.034.074,61	1.263.519,33	2.606.118,46
Remuneración 1 1.476.920,53	2.101.551,40	1.009.074,47	1.238.519,16	1.864.091,45
Remuneración 2 1.476.920,53	2.101.551,40	1.009.074,47	1.238.519,16	1.864.091,45
Remuneración 3 1.476.920,53	2.101.551,40	1.009.074,47	1.238.519,16	1.864.091,45
Remuneración 4 1.476.920,53	2.263.315,08	1.009.074,47	1.238.519,16	2.011.607,54
Remuneración 5 1.476.920,53	2.101.551,40	1.009.074,47	1.238.519,16	1.864.091,45
Remuneración 6 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8 1.476.920,53	2.263.315,08	1.009.074,47	1.238.519,16	2.011.607,54
Remuneración 9 1.501.920,53	2.857.825,08	1.034.074,47	1.263.519,16	2.606.117,54
Remuneración 10 1.469.916,85	2.094.547,72	1.002.070,79	1.231.515,48	1.857.087,77
Conceptos no remun. 25.000,08	756.274,42	25.000,14	25.000,17	742.027,01
Asig. Familiares Pagadas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional 158.310,04	225.582,79	107.923,02	132.634,22	200.008,35
Contribución PAMI 23.371,68	33.303,31	15.932,93	19.581,10	29.527,70
Contrib. Tarea Dif. (*) 0,00	42.031,03	0,00	0,00	37.281,83
INSSJP Dto 1273-2641/02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo 13.817,22	19.688,75	9.419,47	11.576,25	17.456,63
Contribución ANSSAL 13.292,28	20.369,84	9.081,67	11.146,67	18.104,47
Contribución Asig. Familiares 69.086,09	98.443,74	47.097,33	57.881,23	87.283,13
Total Contribuciones SS 277.877,31	**439.419,46**	**189.454,42**	**232.819,47**	**389.662,11**
* porcentaje aplicado 0,00%	2,00%	0,00%	0,00%	2,00%
Contribución RENATRE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional 162.461,26	231.170,65	110.998,19	136.237,11	205.050,06
Aporte PAMI 44.307,62	63.046,54	30.272,23	37.155,57	55.922,74
Aporte Adicional SS (*) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL 6.646,14	10.184,92	4.540,84	5.573,34	9.052,23
Decreto 788/05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS 213415,02	**304402,11**	**145811,26**	**178966,02**	**270025,03**
* porcentaje aplicado 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Contribución OS 75.322,95	115.429,07	51.462,80	63.164,48	102.591,98
Contribución Adicional OS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS 75.322,95	**115.429,07**	**51.462,80**	**63.164,48**	**102.591,98**
Aporte OS 37.661,47	57.714,53	25.731,40	31.582,24	51.295,99
Aporte Adicional de OS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS 37.661,47	**57.714,53**	**25.731,40**	**31.582,24**	**51.295,99**

Páginas: **1 2**

VOLVER Imprimir

CUIT: 20-10842328-6 **Período:** 08/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: SERGIO RICARDO PAREDI viernes, 3 de octubre de 2025

CUIL	23-30811640-9	27-17543435-1	27-18119824-4	Suma Totales
Apellido y Nombre	RAMON RUBEN RALA	ELSA MABEL OVEJERO	LILIANA ESTHER HERRERA	Suma Totales
Obra Social	115409	112103	112103	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	5	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	D4	D3	D3	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	00	01	01	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	2.559.288,51	1.448.874,54	1.192.022,44	14.463.644,32
Remuneración 1	1.819.912,86	1.423.874,08	1.167.022,22	12.100.966,17
Remuneración 2	1.819.912,86	1.423.874,08	1.167.022,22	12.100.966,17
Remuneración 3	1.819.912,86	1.423.874,08	1.167.022,22	12.100.966,17
Remuneración 4	1.964.778,23	1.423.874,08	1.167.022,22	12.555.111,31
Remuneración 5	1.819.912,86	1.423.874,08	1.167.022,22	12.100.966,17
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.964.778,23	1.423.874,08	1.167.022,22	12.555.111,31
Remuneración 9	2.559.288,23	1.448.874,08	1.192.022,22	14.463.641,31
Remuneración 10	1.812.909,18	1.416.870,40	1.160.018,54	12.044.936,73
Conceptos no remun.	739.375,65	25.000,46	25.000,22	2.362.678,15
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	195.250,32	152.596,94	124.934,00	1.297.239,68
Contribución PAMI	28.825,26	22.528,24	18.444,29	191.514,51
Contrib. Tarea Dif. (*)	36.398,26	0,00	0,00	115.711,12
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	17.041,35	13.318,58	10.904,17	113.222,42
Contribución ANSSAL	17.683,00	12.814,87	10.503,20	112.996,00
Contribución Asig. Familiares	85.206,73	66.592,91	54.520,87	566.112,03
Total Contribuciones SS	**380.404,92**	**267.851,54**	**219.306,53**	**2.396.795,76**
* porcentaje aplicado	2,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	200.190,41	156.626,15	128.372,44	1.331.106,27
Aporte PAMI	54.597,39	42.716,22	35.010,67	363.028,98
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	8.841,50	6.407,43	5.251,60	56.498,00
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**263629,30**	**205749,80**	**168634,71**	**1.750.633,25**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	100.203,69	72.617,58	59.518,13	640.310,68
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**100.203,69**	**72.617,58**	**59.518,13**	**640.310,68**
Aporte OS	50.101,84	36.308,79	29.759,07	320.155,33
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**50.101,84**	**36.308,79**	**29.759,07**	**320.155,33**

Páginas: **1 2**

VOLVER Imprimir

PAGO EFECTUADO

Banco Nación

FECHA	HORA	NRO.TRAN
23/09/2025	08:56:44	005000408506

PAGO DE:	VEP AFIP
DESCRIPCION:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
PERIODO:	202508
NRO. VEP:	1521890632
CODIGO DE SEGURIDAD:	605
CUIT CONTRIBUYENTE:	20108423286
CON DEBITO EN:	Cuenta Corriente
NRO DE CUENTA:	34705141030381
IMPORTE:	$5743293.13

pagar

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
PAGADO

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1521890632
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**20-10842328-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117231479

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.240.164,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.750.633,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$598.915,03
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$320.155,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$830.748,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.677,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	5000408506
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2025-09-23 Hora: 08:56:44
IMPORTE PAGADO	**$5.743.293,13**

PAGO EFECTUADO

Banco Nación

FECHA	HORA	NRO.TRAN
23/09/2025	08:58:05	005000408564

PAGO DE:	VEP AFIP
DESCRIPCION:	Vep Consolidado ARCA
PERIODO:	
NRO. VEP:	1521893486
CODIGO DE SEGURIDAD:	832
CUIT CONTRIBUYENTE:	20108423286
CON DEBITO EN:	Cuenta Corriente
NRO DE CUENTA:	34705141030381
IMPORTE:	$68409.26

pagar

PAGADO

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP Consolidado:

Nro. VEP Consolidado: 1521893486
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida: VCON#5
CUIT: 20-10842328-6
Concepto: VEP CONSOLIDADO

Cantidad de SubVeps: 5

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$26.695,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.861,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$7.137,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.815,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$9.899,78

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción: 5000408564
Código de Control: 555
Fecha de Pago: 2025-09-23 Hora: 08:58:05
IMPORTE PAGADO $68.409,26