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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	11
Suma de Rem. 1:	4.311.534,44
Suma de Rem. 2:	4.311.533,04
Suma de Rem. 3:	4.311.533,04
Suma de Rem. 4:	7.676.648,73
Suma de Rem. 5:	4.311.534,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.675.883,84
Suma de Rem. 9:	4.311.546,05
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

EDGARDO ADRIAN HERNANDEZ

Nro. Verificador: 203998

Domicilio Fiscal: san lorenzo 1177 CAMPANA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	638.159,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**638.159,74**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	983.342,55
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	981.542,55
	Retenciones	150.984,81
	Contribuciones S.S. a pagar	**830.557,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	195.754,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**195.754,54**
b1 -	Total de contribuciones	391.470,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	391.470,10
	Retenciones	60.216,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**331.253,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	211.201,75
Total retenciones	211.201,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	150.984,81
Retenciones aplicadas a Obra Social	60.216,94
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	11	34.848,00
Remun. con ART	4.311.546,05	455.730,42
L.R.T. total a pagar		**490.578,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	11 - 3.681,48
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.681,48**

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	**830.557,74**	302 - Aportes de Obra Social	**195.754,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**638.159,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**490.578,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**331.253,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.681,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570231623
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**20-32448948-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140683201

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$830.557,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$638.159,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$331.253,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$195.754,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$490.578,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.681,48

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:	238318452174
Código de Control:	006320
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 16:05:18
IMPORTE PAGADO	**$2.489.985,08**

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	203998
Cantidad de registros:	151

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 14:49:35
Nro. de Transacción:	1140683201
Código de Control:	A5xhrN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20324489488.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f55b419ed7bb2eccb00cf351adbfc126]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312032448948800030112253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Santander

Comprobante de pago

ARCA - PAGO DE IMPUESTOS ARCA (VEP)
$ 2.489.985,08

Empresa	**ARCA - PAGO DE IMPUESTOS ARCA (VEP)**
CUIT/CUIL del contribuyente	**20324489488**
Número de VEP	**001570231623**
Período	**25/12**
Anticipo/Cuota	**000**
Medio de pago	**075-007357/0** Cuenta corriente en **$**
Número de control	**6320**
Comprobante	**000000051177**

12/01/2026 - 16:05

Santander

PagoMisCuentas