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.	20-23493719-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	2.471.745,15
Suma de Rem. 2:	2.471.745,15
Suma de Rem. 3:	2.471.745,15
Suma de Rem. 4:	2.471.745,15
Suma de Rem. 5:	2.471.745,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.471.745,15
Suma de Rem. 9:	2.471.745,15
Suma de Rem. 10:	2.461.239,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

ERNESTO RAMON BENITEZ

Nro. Verificador: 717368

Domicilio Fiscal: PIROVANO 562 CONCORDIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	357.167,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**357.167,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	465.268,84
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	463.468,84
	Contribuciones S.S. SIPA	263.998,51
	Contribuciones S.S. No SIPA	199.470,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**463.468,84**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	63.029,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**63.029,50**
b1 -	Total de contribuciones	126.059,00
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	126.059,00
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**126.059,00**

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	1	1.584,00
Remun. con ART	2.471.745,15	147.884,51
L.R.T. total a pagar		**149.468,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 10.505,52

Pago a Cuenta Dec. 394: 37.065,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**63.029,50**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**226.932,58**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**199.470,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**357.167,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**149.468,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**126.059,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP Consolidado:	1569631035
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#3
CUIT:	**20-23493719-8**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	27408050893
Cantidad de SubVeps:	3
Fecha Generación:	2026-01-08 Hora: 16:11:55
Día de Expiración:	2026-02-07

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$357.167,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$126.059,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$63.029,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$149.468,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$426.402,91
Importe total a pagar	**$1.122.461,77**

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

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 1.122.461,77

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**20234937198408050 89**
Cuenta de débito	**CC $ 185-058064/5**
Número de control	**9404**
ID de la transacción	**0606**
Fecha y hora de la operación	**13/01/2026 08:58:51**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-23493719-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	717368
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2026-01-08 Hora: 16:09:16
Nro. de Transacción:	1140243428
Código de Control:	41xVbi
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27408050893

[F931.cuit.20234937198.fecha.20260108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a8f1df23677696835733c04647b90b9c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312023493719800030112256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

DECLARACIÓN EN LÍNEA
CONSULTA DE NÓMINA DE DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
20-23493719-8	ERNESTO RAMON BENITEZ	12/2025	000

CUIL	20390285478	Suma Totales
Apellido y Nombre	PERALTA JESUS IGNACIO	-
Obra Social	003900	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	33	-
% de Reducción	0	-
Cónyugue	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	3.030.702,12	3.030.702,12
Remuneración 1	2.471.745,15	2.471.745,15
Remuneración 2	2.471.745,15	2.471.745,15
Remuneración 3	2.471.745,15	2.471.745,15
Remuneración 4	2.471.745,15	2.471.745,15
Remuneración 5	2.471.745,15	2.471.745,15
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	2.471.745,15	2.471.745,15
Remuneración 9	2.471.745,15	2.471.745,15
Remuneración 10	2.461.239,63	2.461.239,63
Conceptos no remun.	558.956,97	558.956,97
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	265.075,51	265.075,51
Contribución PAMI	39.133,71	39.133,71
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	23.135,65	23.135,65
Contribución ANSSAL	22.245,71	22.245,71
Contribución Asig. Familiares	115.678,26	115.678,26
Total Contribuciones SS	465.268,84	465.268,84
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	271.891,97	271.891,97
Aporte PAMI	74.152,35	74.152,35
Aporte Adicional SS	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	11.122,85	11.122,85
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	357.167,17	357.167,17
Contribución OS	126.059,00	126.059,00
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	126.059,00	126.059,00
Aporte OS	63.029,50	63.029,50
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	63.029,50	63.029,50

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1569631036
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**20-23493719-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27408050893
Corresponde al VEP Consolidado:	1569631035

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$357.167,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$126.059,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$63.029,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$149.468,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,68

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:	275131060662
Código de Control:	009404
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 08:58:51
IMPORTE PAGADO	**$696.058,86**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1569631037
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**20-23493719-8**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27408050893
Corresponde al VEP Consolidado:	1569631035

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$226.932,58

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:	275131060662
Código de Control:	009404
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 08:58:51
IMPORTE PAGADO	**$226.932,58**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1569631038
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**20-23493719-8**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27408050893
Corresponde al VEP Consolidado:	1569631035

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$199.470,33

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:	275131060662
Código de Control:	009404
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 08:58:51
IMPORTE PAGADO	**$199.470,33**