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.	27-35390567-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	3.685.656,25
Suma de Rem. 2:	3.685.656,25
Suma de Rem. 3:	3.685.656,25
Suma de Rem. 4:	4.419.380,57
Suma de Rem. 5:	3.685.656,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.419.380,57
Suma de Rem. 9:	4.390.057,31
Suma de Rem. 10:	3.668.147,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

JONATHAN ROBERTO PARED PEREYRA

Nro. Verificador: 410356

Domicilio Fiscal: EVA PERÓN 553 TINOGASTA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	535.879,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**535.879,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	700.040,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	698.240,89
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**698.240,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	112.694,20
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**112.694,20**
b1 -	Total de contribuciones	225.388,41
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	225.388,41
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**225.388,41**

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	3	4.752,00
Remun. con ART	4.390.057,31	263.403,44
L.R.T. total a pagar		**268.155,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 1.004,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.004,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 17.509,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**698.240,89**	302 - Aportes de Obra Social	**112.694,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**535.879,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**268.155,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**225.388,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.004,04**
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:	**27-35390567-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	410356
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 15:42:37
Nro. de Transacción:	1140712483
Código de Control:	galwU7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27353905673.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[053e2bd3c17298e8dd6196447c4a6faf]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312735390567300030112250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570272263
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**27-35390567-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140712483

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$698.240,89
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$535.879,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$225.388,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$112.694,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$268.155,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.004,04

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:	274000019386
Código de Control:	010
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 17:32:13
IMPORTE PAGADO	**$1.841.362,07**