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.	20-23325799-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	8.591.058,49
Suma de Rem. 2:	8.591.058,49
Suma de Rem. 3:	8.591.058,49
Suma de Rem. 4:	8.591.058,49
Suma de Rem. 5:	8.591.058,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.591.058,49
Suma de Rem. 9:	10.412.828,88
Suma de Rem. 10:	8.540.620,88

Apellido y Nombre o Razón Social: GUSTAVO JAVIER BOONSTRA

Nro. Verificador: 048521

Domicilio Fiscal: A.STORNI 448 CORONEL BRANDSE

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.241.407,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.241.407,97**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.614.631,25
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.612.831,25
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.612.831,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	219.071,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**219.071,99**
b1 -	Total de contribuciones	438.143,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	438.143,99
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**438.143,99**

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	8	20.416,00
Remun. con ART	10.412.828,88	602.382,15
L.R.T. total a pagar		**622.798,15**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 2.677,44
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.702,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 50.437,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.612.831,25**	302 - Aportes de Obra Social	**219.071,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.241.407,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**622.798,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**438.143,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.702,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1577725880
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**20-23325799-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1138736247

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$729.277,14
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$364.638,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$852.403,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.702,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	234000630600
Código de Control:	999
Fecha de Pago:	2026-01-27 Hora: 08:44:22
IMPORTE PAGADO	**$1.949.021,66**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-23325799-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	176245
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2026-02-04 Hora: 08:07:35
Nro. de Transacción:	1148193576
Código de Control:	OWSLgM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20233257991.fecha.20260204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e91ef26d7737fb4fa1d3186444cf12f5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312023325799100030101262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-23325799-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	176245
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2026-02-04 Hora: 08:07:35
Nro. de Transacción:	1148193576
Código de Control:	OWSLgM
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20233257991.fecha.20260204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e91ef26d7737fb4fa1d3186444cf12f5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312023325799100030101262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1592218651
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**20-23325799-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1148193576

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$444.566,10
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$222.283,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$532.125,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.037,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	234000663768
Código de Control:	920
Fecha de Pago:	2026-02-27 Hora: 08:17:39
IMPORTE PAGADO	**$1.202.012,18**

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.	20-23325799-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	8.716.982,16
Suma de Rem. 2:	8.716.982,16
Suma de Rem. 3:	8.716.982,16
Suma de Rem. 4:	8.716.982,16
Suma de Rem. 5:	8.716.982,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.716.982,16
Suma de Rem. 9:	8.804.769,24
Suma de Rem. 10:	8.667.617,51

Apellido y Nombre o Razón Social: GUSTAVO JAVIER BOONSTRA

Nro. Verificador: 176245

Domicilio Fiscal: A.STORNI 448 CORONEL BRANDSE

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	1.259.603,93
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**1.259.603,93**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.638.623,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.636.823,99
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.636.823,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	222.283,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**222.283,06**
b1 -	Total de contribuciones	444.566,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	444.566,10
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**444.566,10**

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	9 22.770,00
Remun. con ART	8.804.769,24 509.355,90
L.R.T. total a pagar	**532.125,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 3.012,12
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.037,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 49.364,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.636.823,99**	302 - Aportes de Obra Social	**222.283,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.259.603,93**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**532.125,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**444.566,10**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.037,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1592218336
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**20-23325799-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Corresponde al VEP Consolidado:	1592218335

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.259.603,93

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	254000557362
Código de Control:	161
Fecha de Pago:	2026-02-27 Hora: 08:18:28
IMPORTE PAGADO	**$1.259.603,93**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1592218338
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**20-23325799-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Corresponde al VEP Consolidado:	1592218335

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.636.823,99

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	254000557362
Código de Control:	161
Fecha de Pago:	2026-02-27 Hora: 08:18:28
IMPORTE PAGADO	**$1.636.823,99**