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**

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	48521
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2026-03-04 Hora: 09:27:52
Nro. de Transacción:	1154592192
Código de Control:	e6civZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20233257991.fecha.20260304.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f65b2bdc0501caf6b1984939bafc9d0c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312023325799100030102267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1604767908
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**20-23325799-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154592192

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$438.143,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$219.071,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$622.798,15
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:	234000693828
Código de Control:	633
Fecha de Pago:	2026-03-27 Hora: 15:02:29
IMPORTE PAGADO	**$1.282.716,57**

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	48521
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2026-03-04 Hora: 09:27:52
Nro. de Transacción:	1154592192
Código de Control:	e6civZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20233257991.fecha.20260304.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f65b2bdc0501caf6b1984939bafc9d0c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312023325799100030102267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1604767908
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**20-23325799-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1154592192

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$438.143,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$219.071,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$622.798,15
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:	234000693828
Código de Control:	633
Fecha de Pago:	2026-03-27 Hora: 15:02:29
IMPORTE PAGADO	**$1.282.716,57**

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 subVEP:

Nro. subVEP:	1604767670
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**20-23325799-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Corresponde al VEP Consolidado:	1604767529

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.241.407,97

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:	214000915656
Código de Control:	311
Fecha de Pago:	2026-03-27 Hora: 15:03:24
IMPORTE PAGADO	**$1.241.407,97**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1604767674
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**20-23325799-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Corresponde al VEP Consolidado:	1604767529

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.612.831,25

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:	214000915656
Código de Control:	311
Fecha de Pago:	2026-03-27 Hora: 15:03:24
IMPORTE PAGADO	**$1.612.831,25**