Usuario:	CARLOS RAFAEL POIDOMANI
CUIT:	**20-08457934-4**
Contribuyente:	CARLOS RAFAEL POIDOMANI
ART Contratada:	00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo:	S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 11 de febrero de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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.	20-08457934-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	28.140.136,91
Suma de Rem. 2:	28.140.136,91
Suma de Rem. 3:	28.140.136,91
Suma de Rem. 4:	31.394.023,91
Suma de Rem. 5:	28.140.136,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	31.394.023,91
Suma de Rem. 9:	32.229.939,91
Suma de Rem. 10:	27.944.052,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARLOS RAFAEL POIDOMANI

Nro. Verificador: 297606

Domicilio Fiscal: CALLE 6 Y 7 - PARQUE 6 LAS HERAS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.057.766,14
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.057.766,14**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	5.378.647,02
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	5.378.647,02
	Retenciones	709.857,70
	Contribuciones S.S. a pagar	**4.668.789,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	779.987,95
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**779.987,95**
b1 -	Total de contribuciones	1.557.595,87
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.557.595,87
	Retenciones	205.567,25
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.352.028,62**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	915.424,95
Total retenciones	915.424,95
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	709.857,70
Retenciones aplicadas a Obra Social	205.567,25
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	28	32.816,00
Remun. con ART	32.229.939,91	628.483,83
L.R.T. total a pagar		**661.299,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 4.924,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.924,92**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 196.084,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.668.789,32**	302 - Aportes de Obra Social	**779.987,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.057.766,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**661.299,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.352.028,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.924,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-08457934-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	297606
Cantidad de registros:	193

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 10:34:22
Nro. de Transacción:	1073803132
Código de Control:	bHUS4H
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20084579344.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[52a16aeb94a1063e2df9b211d37756a9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312008457934400030101252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/02/2025 11:58:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1410008700

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2002577830
NRO. CONTROL	859750
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.668.789,32

TOTAL PAGADO	4.668.789,32
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

116E7212021CA3DD8548D98E11A9D5A87019622D

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/02/2025 11:58:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1410010300

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2002577833
NRO. CONTROL	859752
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.057.766,14

TOTAL PAGADO	4.057.766,14
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D28292C5384D0E4009DC39C4E319A16E36D23E5E

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/02/2025 11:58:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1410012214

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2002577828
NRO. CONTROL	868170
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.352.028,62

TOTAL PAGADO	1.352.028,62
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BC9FDEBEA3470EE95E55FAD2146BCA972EC8EA3D

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/02/2025 11:58:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1410013558

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2002577831
NRO. CONTROL	859751
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	779.987,95

TOTAL PAGADO	779.987,95
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

99E9D7BBE6B024A9144C32E20E38654D76513C93

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/02/2025 11:58:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1410015775

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2002577832
NRO. CONTROL	868171
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	661.299,83

TOTAL PAGADO	661.299,83
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

FD498E6764E155B079AAAECE360478973EDD4513

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/02/2025 11:58:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1410017511

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2002577829
NRO. CONTROL	859749
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	4.924,92

TOTAL PAGADO	4.924,92
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

7321BCDDEF8EF8EFED27A127FD121E4A329DADD2

Nivel de Seguridad Confidencial