ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-26728126-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	960821
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2025-05-04 Hora: 14:55:21
Nro. de Transacción:	1091644775
Código de Control:	i0AJBH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20267281263.fecha.20250504.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4318e11f7fa7a527cda19f8172e3cc2a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312026728126300030104257

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: PABLO JAVIER CASALI
CUIT: **20-26728126-3**
Contribuyente: PABLO JAVIER CASALI
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

domingo, 04 de mayo de 2025

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.	20-26728126-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.564.605,54
Suma de Rem. 2:	1.564.605,54
Suma de Rem. 3:	1.564.605,54
Suma de Rem. 4:	1.564.605,54
Suma de Rem. 5:	1.564.605,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.564.605,54
Suma de Rem. 9:	1.654.605,54
Suma de Rem. 10:	1.550.598,18

Apellido y Nombre o Razón Social:

PABLO JAVIER CASALI

Nro. Verificador: 960821

Domicilio Fiscal: CARLOS GAUDARD 2619 RIO CUARTO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	226.085,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**226.085,49**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	293.189,13
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	291.389,13
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**291.389,13**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	39.897,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**39.897,44**
b1 -	Total de contribuciones	79.794,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	79.794,88
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**79.794,88**

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	2	2.606,00
Remun. con ART	1.654.605,54	95.139,82
L.R.T. total a pagar		**97.745,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**291.389,13**	302 - Aportes de Obra Social	**39.897,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**226.085,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**97.745,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**79.794,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1449790484
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**20-26728126-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1091644775

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$291.389,13
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$226.085,49
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$79.794,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$39.897,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$97.745,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36

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:	62000942052
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2025-05-09 Hora: 10:58:11
IMPORTE PAGADO	**$735.582,12**