Usuario: CESAR OMAR CHESANI
CUIT: 20-40197430-0
Contribuyente: CESAR OMAR CHESANI
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

miércoles, 3 de diciembre 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.	20-40197430-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	926.354,01
Suma de Rem. 2:	926.354,01
Suma de Rem. 3:	926.354,01
Suma de Rem. 4:	926.354,01
Suma de Rem. 5:	926.354,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	926.354,01
Suma de Rem. 9:	926.354,01
Suma de Rem. 10:	919.350,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

CESAR OMAR CHESANI

Nro. Verificador: 896815

Domicilio Fiscal: SAN ANTONIO 1458 LEANDRO N. ALEM

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	133.858,15
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**133.858,15**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	192.347,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	190.547,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**190.547,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	23.622,03
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**23.622,03**
b1 -	Total de contribuciones	47.244,05
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	47.244,05
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**47.244,05**

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	1	1.543,00
Remun. con ART	926.354,01	76.702,11
L.R.T. total a pagar		**78.245,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 334,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**190.547,33**	302 - Aportes de Obra Social	**23.622,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**133.858,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**78.245,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**47.244,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CUIT: 20-40197430-0 **Período:** 11/2025 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: CESAR OMAR CHESANI
miércoles, 3 de diciembre de 2025

CUIL	20-23095395-4	Suma Totales
Apellido y Nombre	CESAR OMAR CHESANI	Suma Totales
Obra Social	103204	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	-
Situación	1	-
Condición	5	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	51	-
% de Reducción	0,00%	-
Cónyuge	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	926.354,81	926.354,81
Remuneración 1	926.354,01	926.354,01
Remuneración 2	926.354,01	926.354,01
Remuneración 3	926.354,01	926.354,01
Remuneración 4	926.354,01	926.354,01
Remuneración 5	926.354,01	926.354,01
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	926.354,01	926.354,01
Remuneración 9	926.354,01	926.354,01
Remuneración 10	919.350,33	919.350,33
Conceptos no remun.	0,80	0,80
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	99.014,03	99.014,03
Contribución PAMI	14.617,67	14.617,67
Contrib. Tarea Dif. (*)	18.527,08	18.527,08
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	8.641,89	8.641,89
Contribución ANSSAL	8.337,19	8.337,19
Contribución Asig. Familiares	43.209,47	43.209,47
Total Contribuciones SS	**192.347,33**	**192.347,33**
* porcentaje aplicado	2,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	101.898,94	101.898,94
Aporte PAMI	27.790,62	27.790,62
Aporte Adicional SS (*)	0,00	-
Aporte ANSSAL	4.168,59	4.168,59
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	**133858,15**	**133.858,15**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución OS	47.244,05	47.244,05
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**47.244,05**	**47.244,05**
Aporte OS	23.622,03	23.622,03
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	**23.622,03**	**23.622,03**

Páginas: 1

VOLVER Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-40197430-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-11**
Nro. verificador:	896815
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación: 2025-12-03 Hora: 11:14:35
Nro. de Transacción: 1132555900
Código de Control: OwEgXM
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20401974300.fecha.20251203.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cd190ce51f27c9277c2f4579b0679a67]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312040197430000030111258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Macro

Fecha	Hora	Operacion
03/12/2025	15:51:19	1582019966

Pago de:	ARCA VEP
Cuit:	20-40197430-0
Importe:	473851.35
Cuenta a debitar:	CA $ - PESOS - 400809521278767
N£mero de VEP:	001553371394
AFIP ICS	0351 - 019 - 019
Per¡odo:	2025/11
Anticipo/Cuota:	000
Nro. Tran. AFIP:	000001996600
Nro. Trans.:	9966
Nro. Control:	3610

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

La operaci¢n se curs¢ por PagoMisCuentas

S.E.U.O.