Declaración en línea

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

jueves, 8 de enero de 2026

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.	20-08457934-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	57.578.132,00
Suma de Rem. 2:	57.578.132,00
Suma de Rem. 3:	57.578.132,00
Suma de Rem. 4:	58.538.132,00
Suma de Rem. 5:	57.578.132,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	58.538.132,00
Suma de Rem. 9:	60.211.768,00
Suma de Rem. 10:	57.382.048,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARLOS RAFAEL POIDOMANI

Nro. Verificador: 863686

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.275.536,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.275.536,59**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.941.883,34
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.941.883,34
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**10.941.883,34**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.456.044,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.456.044,14**
b1 - Total de contribuciones	2.910.388,29
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.910.388,29
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**2.910.388,29**

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	28	44.352,00
Remun. con ART	60.211.768,00	1.234.341,24
L.R.T. total a pagar		**1.278.693,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 9.371,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.371,04**

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	**10.941.883,34**	302 - Aportes de Obra Social	**1.456.044,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.275.536,59**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.278.693,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.910.388,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.371,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2025-12**
Nro. verificador:	863686
Cantidad de registros:	173

Fecha de Presentación: 2026-01-08 Hora: 19:01:35
Nro. de Transacción: 1140335288
Código de Control: RzYDUG
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20084579344.fecha.20260108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0f5dc95392443f94059c411069a91539]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312008457934400030112251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/01/2026 12:05:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1569737350

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2145651690
NRO. CONTROL	132511
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202512
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	10.941.883,34

TOTAL PAGADO	10.941.883,34
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6223EC298561C65DB9AC4DB6E308788BD3892EC0

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/01/2026 12:05:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1569738195

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2145651691
NRO. CONTROL	122954
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202512
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	8.275.536,59

TOTAL PAGADO	8.275.536,59
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

522F955D59B9E5F56A6B299F1742AB7F612BE5B5

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/01/2026 12:05:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1569738505

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2145651694
NRO. CONTROL	128803
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202512
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.910.388,29

TOTAL PAGADO	2.910.388,29
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4159E1C716AE67C876BBB9D9080F964A706BCDDB

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/01/2026 12:05:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1569739189

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2145651692
NRO. CONTROL	132512
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202512
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.456.044,14

TOTAL PAGADO	1.456.044,14
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

60C2E4CE62085C5AEED10DB3A430C7781A48CDE7

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/01/2026 12:05:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1569739649

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2145651695
NRO. CONTROL	128802
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202512
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.278.693,24

TOTAL PAGADO	1.278.693,24
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

84A6ACF75E6B770D0E0B8E71FA667C069F37E2CC

Nivel de Seguridad Confidencial

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/01/2026 12:05:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1569740332

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2145651693
NRO. CONTROL	128804
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202512
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	9.371,04

TOTAL PAGADO	9.371,04
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B267E74DFCA827E2E81E390A51FD975B8E2C27CF

Nivel de Seguridad Confidencial

Declaración en línea

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

viernes, 6 de febrero de 2026

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
01/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	42.235.598,20
Suma de Rem. 2:	42.235.598,20
Suma de Rem. 3:	42.235.598,20
Suma de Rem. 4:	43.195.598,20
Suma de Rem. 5:	42.235.598,20
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	43.195.598,20
Suma de Rem. 9:	44.435.598,20
Suma de Rem. 10:	42.039.514,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARLOS RAFAEL POIDOMANI

Nro. Verificador: 094032

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.074.716,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.074.716,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.029.879,88
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.029.879,88
Retenciones	2.433.535,40
Contribuciones S.S. a pagar	**5.596.344,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.076.765,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.076.765,98**
b1 - Total de contribuciones	2.151.832,00
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.151.832,00
Retenciones	652.134,07
Contribuciones O.S. a pagar	**1.499.697,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.085.669,47
Total retenciones	3.085.669,47
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.433.535,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	652.134,07
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	44.856,00
Remun. con ART	44.435.598,20	910.929,76
L.R.T. total a pagar		**955.785,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 9.371,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.371,04**

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	**5.596.344,48**	302 - Aportes de Obra Social	**1.076.765,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.074.716,84**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**955.785,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.499.697,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.371,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	94032
Cantidad de registros:	228

Fecha de Presentación:	2026-02-06 Hora: 17:38:34
Nro. de Transacción:	1148985627
Código de Control:	wkTdl8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20084579344.fecha.20260206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ba26317a7139023b9c39b9524b201f93]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312008457934400030101269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2026 15:45:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1583624908

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2158476609
NRO. CONTROL	775101
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202601
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	5.596.344,48
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	5.596.344,48
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

59B6994E2FD62B7A8699A27AD53DE1CC057EFF4C

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2026 15:45:11
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1583625844

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2158476614
NRO. CONTROL	790146
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202601
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	6.074.716,84
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	6.074.716,84
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

FA1977E5607F6D939EE392412B74983EA53B623E

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2026 15:45:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1583626585

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2158476613
NRO. CONTROL	783855
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202601
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.499.697,93
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	1.499.697,93
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

B9532F7050D0739A6D584D6BAB65D10E25D3A62A

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2026 15:45:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1583627086

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2158476610
NRO. CONTROL	783854
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202601
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.076.765,98
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	1.076.765,98
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

37AA833315B2452CE859F741316805A73B9B8C80

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2026 15:45:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1583627820

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2158476611
NRO. CONTROL	781786
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202601
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	955.785,76
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	955.785,76
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D2D03E4FA30731D5C8E9BEE762F989FA3E366FDF

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2026 15:45:12
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1583628579

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2158476612
NRO. CONTROL	786428
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202601
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	9.371,04
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	9.371,04
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

21F9C4435FF4FD7A2D6D5F16939DBD4E95DFD510