Declaración en línea

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

Ayuda en línea

viernes, 8 de mayo 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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	43.329.257,15
Suma de Rem. 2:	43.329.257,15
Suma de Rem. 3:	43.329.257,15
Suma de Rem. 4:	45.969.257,15
Suma de Rem. 5:	43.329.257,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	45.969.257,15
Suma de Rem. 9:	45.969.257,15
Suma de Rem. 10:	43.133.173,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARLOS RAFAEL POIDOMANI

Nro. Verificador: 226113

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.241.894,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.241.894,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.259.708,64
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.259.708,64
Retenciones	1.367.138,72
Contribuciones S.S. a pagar	**6.892.569,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.147.408,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.147.408,86**
b1 - Total de contribuciones	2.292.947,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.292.947,71
Retenciones	379.522,42
Contribuciones O.S. a pagar	**1.913.425,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.746.661,14
Total retenciones	1.746.661,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.367.138,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	379.522,42
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	48.272,00
Remun. con ART	45.969.257,15	942.369,77
L.R.T. total a pagar		**990.641,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 11.889,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.889,36**

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	**6.892.569,92**	302 - Aportes de Obra Social	**1.147.408,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.241.894,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**990.641,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.913.425,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.889,36**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	226113
Cantidad de registros:	200

Fecha de Presentación:	2026-05-08 Hora: 12:22:47
Nro. de Transacción:	1168989989
Código de Control:	3pL4Jj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20084579344.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bbe75418b724ecc7a6fe0f0af6e64fdb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312008457934400030104264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/05/2026 08:42:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1623976934

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2194726177
NRO. CONTROL	413799
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202604
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	6.892.569,92

TOTAL PAGADO	6.892.569,92
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A094E225213EA4E7BC514231D2771CE1CC4592C1

Nivel de Seguridad Confidencial

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/05/2026 08:42:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1623980009

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2194726178
NRO. CONTROL	426432
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202604
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	990.641,77

TOTAL PAGADO	990.641,77
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6C7AF88D82FAC6280D1E34494B7B2CD05507594E

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/05/2026 08:42:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1623977765

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2194726182
NRO. CONTROL	424443
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202604
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	6.241.894,98

TOTAL PAGADO	6.241.894,98
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E1AF13BD24D7052B6A656C9ECE0BA3F4E0805B3A

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/05/2026 08:42:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1623981101

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2194726181
NRO. CONTROL	413798
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202604
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	11.889,36

TOTAL PAGADO	11.889,36
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

7F7656AB8376F6F1BCFC2091879E708DACBAA2E2

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/05/2026 08:42:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1623978622

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2194726180
NRO. CONTROL	417411
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202604
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	1.913.425,29

TOTAL PAGADO	1.913.425,29
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

E378340F74A0580FF290B25AE3097AEDEA37C390

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/05/2026 08:42:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1623979273

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2194726179
NRO. CONTROL	424444
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202604
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.147.408,86

TOTAL PAGADO	1.147.408,86
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

85720E0E98B700578262466C474BB1B12D3E7386