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, 7 de agosto 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
07/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	45.279.858,73
Suma de Rem. 2:	45.279.858,73
Suma de Rem. 3:	45.279.858,73
Suma de Rem. 4:	48.469.858,73
Suma de Rem. 5:	45.279.858,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	48.469.858,73
Suma de Rem. 9:	48.469.858,73
Suma de Rem. 10:	45.083.774,73

Apellido y Nombre o Razón Social:
CARLOS RAFAEL POIDOMANI

Nro. Verificador: 385093

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

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes S.S.	6.520.606,34	a1 - Total de aportes O.S.	1.206.461,81
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00	a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.520.606,34**	**a3 -Aportes O.S. a pagar**	**1.206.461,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00		
b1 - Total de contribuciones	8.634.061,74	b1 - Total de contribuciones	2.411.053,65
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00		
Subtotal contribuciones S.S.	8.634.061,74	Subtotal contribuciones O.S.	2.411.053,65
Retenciones S.S.	1.220.916,77	Retenciones O.S.	340.940,97
Contribuciones S.S. a pagar	**7.413.144,97**	**Contribuciones O.S. a pagar**	**2.070.112,68**

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	1.561.857,74	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	1.561.857,74	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.220.916,77		
Retenciones aplicadas a Obra Social	340.940,97	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	28 51.492,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 11.889,36
Remun. con ART	48.469.858,731.240.828,38	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	**1.292.320,38**	**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

301 - Aportes de Seguridad Social	**6.520.606,34**	302 - Aportes de Obra Social	**1.206.461,81**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.413.144,97**	352 - Contribuciones de Obra Social	**2.070.112,68**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.292.320,38**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.889,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-07**
Nro. verificador:	385093
Cantidad de registros:	196

Fecha de Presentación:	2026-08-07 Hora: 10:54:52
Nro. de Transacción:	1187130754
Código de Control:	xDF4DR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20084579344.fecha.20260807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b5e2d145127d72a38b825169622e51c9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312008457934400030107269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/08/2026 15:15:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1663926955

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2233789209
NRO. CONTROL	236042
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202607
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.070.112,68

TOTAL PAGADO	2.070.112,68
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

74153B7ACE24AA5229674AFC63487C5F11538748

Nivel de Seguridad Confidencial

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/08/2026 15:15:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1663925720

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2233801026
NRO. CONTROL	233120
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202607
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	6.520.606,34

TOTAL PAGADO	6.520.606,34
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

97D73A6D8E03F4161DAA5A814399A969FFFCC6E2

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/08/2026 15:15:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1663923316

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2233801027
NRO. CONTROL	228776
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202607
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	7.413.144,97

TOTAL PAGADO	7.413.144,97
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BEE98B435D657559B708FD2507BC31F7DAD81C0B

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/08/2026 15:15:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1664560321

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2233801028
NRO. CONTROL	228795
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202607
MONEDA	$
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	11.889,36

TOTAL PAGADO	11.889,36
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A11EA2B2BB7CB67B1F26A49B4A673AA54D8C2908

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/08/2026 15:15:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1664560185

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2233801029
NRO. CONTROL	225449
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202607
MONEDA	$
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.292.320,38

TOTAL PAGADO	1.292.320,38
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

50989DAFA8A44B9CFA2533C8A91A73AB4C54CB93

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/08/2026 15:15:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1665038637

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2233801030
NRO. CONTROL	225451
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	20084579344
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202607
MONEDA	$
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.206.461,81

TOTAL PAGADO	1.206.461,81
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

639BC5BF1C9633DFEB7E434059A72AA0806D6C20