ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**20-36381605-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-10**
Nro. verificador:	853438
Cantidad de registros:	119

Fecha de Presentación:	2026-11-03 Hora: 15:37:08
Nro. de Transacción:	1203318505
Código de Control:	7MFGnL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F931.cuit.20363816054.fecha.20261103.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3e41ab3121a3c627c42dfbaaa290cbe2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312036381605400030110269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Declaración en línea

Usuario: ALEXIS JONATAN BAUER
CUIT: **20-36381605-4**
Contribuyente: ALEXIS JONATAN BAUER
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S360 - RIO URUGUAY COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 3 de noviembre 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.	20-36381605-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	1.618.043,13
Suma de Rem. 2:	1.618.043,13
Suma de Rem. 3:	1.618.043,13
Suma de Rem. 4:	1.618.043,13
Suma de Rem. 5:	1.618.043,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.618.043,13
Suma de Rem. 9:	1.618.043,13
Suma de Rem. 10:	1.611.039,45

Apellido y Nombre o Razón Social:
ALEXIS JONATAN BAUER

Nro. Verificador:
853438

Domicilio Fiscal:
9 DE JULIO 285 ALDEA SAN ANTON

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	233.807,22
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**233.807,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	336.910,35
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	335.110,35
Retenciones S.S.	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**335.110,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	41.260,10
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**41.260,10**
b1 - Total de contribuciones	82.520,20
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	82.520,20
Retenciones O.S.	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**82.520,20**

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	1.971,00
Remun. con ART	1.618.043,13	182.191,66
L.R.T. total a pagar		**184.162,66**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 424,62
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**424,62**

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**233.807,22**	302 - Aportes de Obra Social	**41.260,10**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**335.110,35**	352 - Contribuciones de Obra Social	**82.520,20**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**184.162,66**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**424,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Santander

Comprobante de Pago

Empresa	ARCA VEP
Identificador	20363816054363816O5
Importe	$877.285,15
Medio de Pago	CTA $ 312-013141/6
Factura	00170258333326100O0
Nro. VEP	001702583333
CUIT/CUIL	20-36381605-4
Período	10/26
Anticipo/Cuota	000
Nro de Comprobante	20482054
Nro de Control	7581

Datos de la operación

Fecha	**10/11/2026**
Hora	**20:49:49**

Pago realizado a través de PagoMisCuentas.com

CONSERVÁ ESTE TICKET COMO COMPROBANTE S.E.U.O.

Podés consultar e imprimir este comprobante desde Online Banking personas, ingresando en el módulo Pagos y Transferencias.

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1702583333
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/26
CUIT:	**20-36381605-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1203318505
Fecha Generación:	2026-11-03 Hora: 15:37:40
Día de Expiración:	2026-12-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$335.110,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$233.807,22
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$82.520,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$41.260,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$184.162,66
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$424,62
Importe total a pagar	**$877.285,15**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login