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.	30-70315039-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	1.796.011,44
Suma de Rem. 2:	1.796.011,44
Suma de Rem. 3:	1.796.011,44
Suma de Rem. 4:	1.796.011,44
Suma de Rem. 5:	1.796.011,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.796.011,44
Suma de Rem. 9:	1.796.011,44
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

JOSE CEFERINO CARABALLO MARIO ALBERTO DANIEL CARABALLO Y LIDIA ALICIA CARABALL

Nro. Verificador: 935397

Domicilio Fiscal: LOS CIRUELOS 0 12 SAN CARLOS

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	259.523,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**259.523,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	339.446,22
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	337.646,22
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**337.646,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	45.798,30
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**45.798,30**
b1 -	Total de contribuciones	91.596,60
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	91.596,60
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**91.596,60**

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	7	1.225,00
Remun. con ART	1.796.011,44	80.640,91
L.R.T. total a pagar		**81.865,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 470,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**470,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 -	Contribuciones de Seguridad Social	**337.646,22**	302 - Aportes de Obra Social	**45.798,30**
301 -	Aportes de Seguridad Social	**259.523,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 -	Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**81.865,91**
352 -	Contribuciones de Obra Social	**91.596,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**470,16**
935 -	Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Scanned with CamScanner

Comprobante de Pay

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1215436859
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/24
CUIT:	**30-70315039-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	993055812
Generado por el Usuario:	20239577696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$337.646,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$259.523,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$91.596,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$45.798,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$81.865,91
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$470,16

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	214000814258
Código de Control:	824
Fecha de Pago:	2024-02-27 Hora: 12:34:43
IMPORTE PAGADO	**$816.900,89**

Scanned with CamScanner

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	27/02/24
HORA	12:34:43
NRO. DE OPERACIÓN	214000814258
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202401
NRO. VEP	1215436859
CÓDIGO DE SEGURIDAD	824
CUIT CONTRIBUYENTE	30703150396
IMPORTE	$816.900,89
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	17536370038495

pagar

PAGADO

Scanned with CamScanner

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70315039-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	935397
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2024-02-07 Hora: 13:58:54
Nro. de Transacción:	993055812
Código de Control:	u0i7Im
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20239577696

[F931.cuit.30703150396.fecha.20240207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[802b7feec77381552943af8a55ec2773]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070315039600030101248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación