VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 9 día/s

Nro. VEP:	1284782322
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-70315039-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020072632
Generado por el Usuario:	20239577696
Fecha Generación:	2024-06-11 Hora: 15:52:53
Día de Expiración:	2024-07-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$477.271,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$366.274,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$129.273,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$64.636,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$114.861,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45
Importe total a pagar	**$1.153.196,66**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/afip.html

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4600 - 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:	**2024-05**
Nro. verificador:	777131
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2024-06-07 Hora: 14:14:38
Nro. de Transacción:	1020072632
Código de Control:	cfmTXf
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20239577696

[F931.cuit.30703150396.fecha.20240607.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bd17fd4e88b3a2ce85973399462ffbb9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070315039600030105248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	26/06/24
HORA	09:53:17
NRO. DE OPERACIÓN	244000968443
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202405
NRO. VEP	1281158436
CÓDIGO DE SEGURIDAD	382
CUIT CONTRIBUYENTE	30703150396
IMPORTE	$1.153.196,66
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	17536370038495

pagar

PAGADO

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
05/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	2.534.770,80
Suma de Rem. 2:	2.534.770,80
Suma de Rem. 3:	2.534.770,80
Suma de Rem. 4:	2.534.770,80
Suma de Rem. 5:	2.534.770,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.534.770,80
Suma de Rem. 9:	2.534.770,80
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: 777131

Domicilio Fiscal: LOS CIRUELOS 0 12 SAN CARLOS

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	366.274,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**366.274,35**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	479.071,70
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	477.271,70
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**477.271,70**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	64.636,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**64.636,65**
b1 - Total de contribuciones	129.273,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	129.273,30
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**129.273,30**

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	6	1.050,00
Remun. con ART	2.534.770,80	113.811,21
L.R.T. total a pagar		**114.861,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 879,45
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**879,45**

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	**477.271,70**	302 - Aportes de Obra Social	**64.636,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**366.274,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**114.861,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**129.273,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**879,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1281158436
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/24
CUIT:	**30-70315039-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1020072632
Generado por el Usuario:	20239577696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$477.271,70
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$366.274,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$129.273,30
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$64.636,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$114.861,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$879,45

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:	244000968443
Código de Control:	382
Fecha de Pago:	2024-06-26 Hora: 09:53:17
IMPORTE PAGADO	**$1.153.196,66**