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.	30-70315039-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	3.066.058,76
Suma de Rem. 2:	3.066.058,76
Suma de Rem. 3:	3.066.058,76
Suma de Rem. 4:	3.066.058,76
Suma de Rem. 5:	3.066.058,76
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.066.058,76
Suma de Rem. 9:	3.066.058,76
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: 701406

Domicilio Fiscal: LOS CIRUELOS 0 12 SAN CARLOS V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	443.045,48
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**443.045,48**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	579.485,14
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	577.685,14
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**577.685,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	78.184,49
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**78.184,49**
b1 -	Total de contribuciones	156.368,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	156.368,99
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**156.368,99**

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	3.066.058,76	137.666,04
L.R.T. total a pagar		**138.891,04**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	6 - 1.055,34
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.055,34**

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	**577.685,14**	302 - Aportes de Obra Social	**78.184,49**
301 - Aportes de Seguridad Social	**443.045,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**138.891,04**
352 - Contribuciones de Obra Social	**156.368,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.055,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1319452488
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/24
CUIT:	**30-70315039-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1032404337
Generado por el Usuario:	20239577696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$577.685,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$443.045,48
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$156.368,99
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$78.184,49
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$138.891,04
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.055,34

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:	234000225101
Código de Control:	829
Fecha de Pago:	2024-08-23 Hora: 14:38:12
IMPORTE PAGADO	**$1.395.230,48**

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:	**2024-07**
Nro. verificador:	701406
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2024-08-09 Hora: 17:50:06
Nro. de Transacción:	1032404337
Código de Control:	IS67Wb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20239577696

[F931.cuit.30703150396.fecha.20240809.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c91d1f01b2f7413cae0570f324f746ec]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070315039600030107248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación