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
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	3.950.288,22
Suma de Rem. 2:	3.950.288,22
Suma de Rem. 3:	3.950.288,22
Suma de Rem. 4:	3.950.288,22
Suma de Rem. 5:	3.950.288,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.950.288,22
Suma de Rem. 9:	3.950.288,22
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: 066776

Domicilio Fiscal: LOS CIRUELOS 0 12 SAN CARLOS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	570.816,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**570.816,66**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	746.604,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	744.804,36
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**744.804,36**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	100.732,32
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**100.732,32**
b1 -	Total de contribuciones	201.464,70
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	201.464,70
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**201.464,70**

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	7.483,00
Remun. con ART	3.950.288,22	177.367,94
L.R.T. total a pagar		**184.850,94**

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	**744.804,36**	302 - Aportes de Obra Social	**100.732,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**570.816,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**184.850,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**201.464,70**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.055,34**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

imprimir

CERRAR

Scanned with CamScanner

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 28 día/s

Nro. VEP: 1378789898

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: SIJPDJ11/24

CUIT: 30-70315039-6

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2024-11

Generado desde la presentación de DJ nro: 1059043985

Generado por el Usuario: 20239577696

Fecha Generación: 2024-12-09 Hora: 10:51:16

Día de Expiración: 2025-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$744.804,36
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$570.816,66
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$201.464,70
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$100.732,32
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$184.850,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.055,34
Importe total a pagar	**$1.803.724,32**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Scanned with CamScanner

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - 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: **2024-11**
Nro. verificador: 66776
Cantidad de registros: 131

Fecha de Presentación: 2024-12-09 Hora: 10:50:57
Nro. de Transacción: 1059043985
Código de Control: jaVjuR
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20239577696

[F931.cuit.30703150396.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[51e3f3bd8a55223fd702c3c8f84fab06]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070315039600030111242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Scanned with CamScanner

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	17/12/24
HORA	12:55:19
NRO. DE OPERACIÓN	274000000541
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202411
NRO. VEP	1378789898
CÓDIGO DE SEGURIDAD	039
CUIT CONTRIBUYENTE	30703150396
IMPORTE	$1.803.724,32
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	1753637003849 5

pagar

PAGADO

CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO N° 40/89

Scanned with CamScanner