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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	4.261.483,04
Suma de Rem. 2:	4.261.483,04
Suma de Rem. 3:	4.261.483,04
Suma de Rem. 4:	4.261.483,04
Suma de Rem. 5:	4.261.483,04
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.261.483,05
Suma de Rem. 9:	4.261.533,04
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: 345575

Domicilio Fiscal: LOS CIRUELOS 0 12 SAN CARLOS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	615.784,29
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**615.784,29**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	805.420,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	803.620,30
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**803.620,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	108.667,84
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**108.667,84**
b1 -	Total de contribuciones	217.335,61
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	217.335,61
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**217.335,61**

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	9	10.260,00
Remun. con ART	4.261.533,04	191.342,83
L.R.T. total a pagar		**201.602,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 1.407,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.407,12**

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	**803.620,30**	302 - Aportes de Obra Social	**108.667,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**615.784,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**201.602,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**217.335,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	345575
Cantidad de registros:	135

Fecha de Presentación:	2025-01-14 Hora: 20:22:37
Nro. de Transacción:	1067729293
Código de Control:	rSn$HP
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20239577696

[F931.cuit.30703150396.fecha.20250114.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[581003548d170f121c3654d96da018b9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070315039600030112247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1395814537
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70315039-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1067729293
Generado por el Usuario:	20239577696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$803.620,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$615.784,29
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$217.335,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$108.667,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$201.602,83
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12

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:	284000312909
Código de Control:	333
Fecha de Pago:	2025-01-16 Hora: 09:26:40
IMPORTE PAGADO	**$1.948.417,99**

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
16/01/2025 09:26:36

OPERACIÓN
Pagos

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pagos VEP de AFIP

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
a9379fc19d5d4085a688bbf507537c86

FECHA DE APROBACIÓN
16/01/2025 09:26:40

NRO. VEP
1395814537

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2024-202412 0

CUENTA DÉBITO
CC $ 17536370038495

IMPORTE
$ 1.948.417,99

FIRMAS

PREPARADO POR
MARIO ALBERTO CARABALLO - 16/01/2025

AUTORIZADO POR
[MARIO ALBERTO CARABALLO (A) - 16/01/2025]