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.	30-70100664-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	69.056.389,53
Suma de Rem. 2:	69.056.389,53
Suma de Rem. 3:	69.056.389,53
Suma de Rem. 4:	71.520.502,52
Suma de Rem. 5:	69.056.389,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	71.520.502,52
Suma de Rem. 9:	73.053.083,67
Suma de Rem. 10:	65.172.950,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

CARDINAL SYSTEMS S A

Nro. Verificador: 305104

Domicilio Fiscal: ALBERTI 2154 6 B CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.471.324,80
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.471.324,80**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.345.991,60
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.345.991,60
	Retenciones	1.184.523,82
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.161.467,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.742.104,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.742.104,78**
b1 -	Total de contribuciones	3.484.209,53
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.484.209,53
	Retenciones	334.285,87
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.149.923,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.518.809,69
Total retenciones	1.518.809,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.184.523,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	334.285,87
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	43	50.396,00	
Remun. con ART	73.053.083,67	777.284,81	
L.R.T. total a pagar			**827.680,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 7.563,27
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.563,27**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 283.438,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.161.467,78**	302 - Aportes de Obra Social	**1.742.104,78**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.471.324,80**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**827.680,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.149.923,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.563,27**
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:	**30-70100664-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	305104
Cantidad de registros:	244

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 00:32:20
Nro. de Transacción:	1073085335
Código de Control:	FiPXP5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179027802

[F931.cuit.30701006646.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[82ae223d4c44000692cb11d669da6f5d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070100664600030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1407673614
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70100664-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073085335
Generado por el Usuario:	20179027802
Fecha Generación:	2025-02-07 Hora: 00:33:26
Día de Expiración:	2025-03-09

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.149.923,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.742.104,78
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$827.680,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.563,27
Importe total a pagar	**$5.727.272,52**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira hoy

Nro. VEP Consolidado:	1412256152
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Vep Consolidado ARCA
Descripción Reducida:	VCON#6
CUIT:	**30-70100664-6**
Concepto:	VEP CONSOLIDADO
Generado por el Usuario:	20179027802
Cantidad de SubVeps:	6
Fecha Generación:	2025-02-14 Hora: 13:47:30
Día de Expiración:	2025-02-14

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.540.086,77
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.242.500,20
Importe total a pagar	**$20.782.586,97**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/02/2025 13:21:08
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1407673614

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2002113401
NRO. CONTROL	817110
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30701006646
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.149.923,66
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.742.104,78
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	827.680,81
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	7.563,27

TOTAL PAGADO	5.727.272,52
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

AE0551547F0871664E780CF6CE0D7405DB7D19EC

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/02/2025 14:01:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1412256152

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2003784045
NRO. CONTROL	940867
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30701006646
CONCEPTO	0 - VEP CONSOLIDADO
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	0
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.540.086,77
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	11.242.500,20

TOTAL PAGADO	20.782.586,97
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

41B3BD1EA789C4C2490705988937A7FFC6817B4A

Nivel de Seguridad Confidencial

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1412256157
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70100664-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20179027802
Corresponde al VEP Consolidado:	1412256152

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.161.467,78

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2003784045
Código de Control:	940867
Fecha de Pago:	2025-02-14 Hora: 14:01:15
IMPORTE PAGADO	**$11.161.467,78**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1412256154
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70100664-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20179027802
Corresponde al VEP Consolidado:	1412256152

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.471.324,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2003784045
Código de Control:	940867
Fecha de Pago:	2025-02-14 Hora: 14:01:15
IMPORTE PAGADO	**$9.471.324,80**

ARCA - Seti - Consulta VEP

Estado	Nro. VEP	CUIT	Importe	Descripcion	Fecha de Pago
Pagado	1412256152	30-70100664-6	20782586.97	VCON#6	2025-02-14 14:01:15
Pagado	1412256153	30-70100664-6	0.15	ARCA05/24	2025-02-14 14:01:15
Pagado	1412256154	30-70100664-6	9471324.8	SIJPDJ01/25	2025-02-14 14:01:15
Pagado	1412256155	30-70100664-6	68761.82	ARCA01/25	2025-02-14 14:01:15
Pagado	1412256156	30-70100664-6	0.16	ARCA05/24	2025-02-14 14:01:15
Pagado	1412256157	30-70100664-6	11161467.78	SIJPDJ01/25	2025-02-14 14:01:15
Pagado	1412256158	30-70100664-6	81032.26	ARCA01/25	2025-02-14 14:01:15