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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	4.794.841,38
Suma de Rem. 2:	4.794.841,38
Suma de Rem. 3:	4.794.841,38
Suma de Rem. 4:	4.794.841,38
Suma de Rem. 5:	4.794.841,38
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.794.841,38
Suma de Rem. 9:	4.794.841,38
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: 126929

Domicilio Fiscal: LOS CIRUELOS 0 12 SAN CARLOS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	692.854,61
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**692.854,61**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	906.225,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	904.425,11
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**904.425,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	122.268,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**122.268,44**
b1 -	Total de contribuciones	244.536,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	244.536,88
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**244.536,88**

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	8	9.376,00
Remun. con ART	4.794.841,38	215.288,38
L.R.T. total a pagar		**224.664,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 1.231,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.231,23**

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	**904.425,11**	302 - Aportes de Obra Social	**122.268,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**692.854,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**224.664,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**244.536,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1411196439
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70315039-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074268112
Generado por el Usuario:	20239577696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$904.425,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$692.854,61
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$244.536,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$122.268,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$224.664,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23

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:	234000054725
Código de Control:	323
Fecha de Pago:	2025-02-26 Hora: 10:31:44
IMPORTE PAGADO	**$2.189.980,65**

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:	**2025-01**
Nro. verificador:	126929
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 19:24:36
Nro. de Transacción:	1074268112
Código de Control:	1YnLWU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20239577696

[F931.cuit.30703150396.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8aaa4be5f647e9abe913c70db0537fd6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070315039600030101255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Banco Nación [BNA Digital Empresas]

FECHA Y HORA
26/02/2025 10:31:37

OPERACIÓN
Pagos

ESTADO
Finalizada

TIPO DE TRANSACCIÓN
Pagos VEP de ARCA

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
a78417bfb2c447d5b32753d0496d8fa9

FECHA DE APROBACIÓN
26/02/2025 10:31:44

NRO. VEP
1411196439

DESCRIPCIÓN
Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2025-202501 0

CUENTA DÉBITO
CC $ 17536370038495

IMPORTE
$ 2.189.980,65

FIRMAS

PREPARADO POR
MARIO ALBERTO CARABALLO - 26/02/2025

AUTORIZADO POR
[MARIO ALBERTO CARABALLO (A) - 26/02/2025]