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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	4.866.764,00
Suma de Rem. 2:	4.866.764,00
Suma de Rem. 3:	4.866.764,00
Suma de Rem. 4:	4.866.764,00
Suma de Rem. 5:	4.866.764,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.866.764,00
Suma de Rem. 9:	4.866.764,00
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: 970076

Domicilio Fiscal: LOS CIRUELOS 0 12 SAN CARLOS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	703.247,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**703.247,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	919.818,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	918.018,41
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**918.018,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	124.102,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**124.102,51**
b1 -	Total de contribuciones	248.204,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	248.204,95
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**248.204,95**

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	9.568,00
Remun. con ART	4.866.764,00	218.517,70
L.R.T. total a pagar		**228.085,70**

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	**918.018,41**	302 - Aportes de Obra Social	**124.102,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**703.247,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**228.085,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**248.204,95**	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:	1425009528
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-70315039-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079852532
Generado por el Usuario:	20239577696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$918.018,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$703.247,37
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$248.204,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$124.102,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$228.085,70
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:	254000521654
Código de Control:	354
Fecha de Pago:	2025-03-17 Hora: 10:31:48
IMPORTE PAGADO	**$2.222.890,17**

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	970076
Cantidad de registros:	133

Fecha de Presentación:	2025-03-12 Hora: 11:17:20
Nro. de Transacción:	1079852532
Código de Control:	OxBqyF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20239577696

[F931.cuit.30703150396.fecha.20250312.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[06c6bd95a7a8748a41c885a2cd74896f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070315039600030102250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Comprobante Pagos ARCA

BNA+

Fecha de pago
17/03/2025

Concepto
OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Número de VEP
1425009528

Monto
$ 2.222.890,17

Anticipo cuota
0

CUIT originante
20239577696

CUIT contribuyente
30703150396

Pago número secuencia
254000521654

Subconcepto
OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Periodo fiscal
02/2025

Cuenta débito
CA $ **** 77865

Descripción
Empleadores SICOSS - Saldo DJ