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.	30-70942789-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	87.873.783,43
Suma de Rem. 2:	88.674.052,95
Suma de Rem. 3:	88.674.052,95
Suma de Rem. 4:	90.180.569,23
Suma de Rem. 5:	87.873.783,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	91.140.838,77
Suma de Rem. 9:	93.204.315,15
Suma de Rem. 10:	82.761.300,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

Nro. Verificador: 614669

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA 346 0 0 SALTA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.911.098,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.911.098,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.567.184,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.567.184,52
	Retenciones	376.746,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**18.190.437,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.186.024,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.186.024,57**
b1 -	Total de contribuciones	4.421.022,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.421.022,90
	Retenciones	89.716,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.331.306,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	466.463,39
Total retenciones	466.463,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	376.746,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	89.716,64
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	42	58.548,00	
Remun. con ART	93.204.315,15	2.656.322,98	
L.R.T. total a pagar			**2.714.870,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 14.056,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.056,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 362.752,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.190.437,77**	302 - Aportes de Obra Social	**2.186.024,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.911.098,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.714.870,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.331.306,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.056,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Declaración Jurada para Período 06/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-50109122-3	01/06/2025	30501091223202500000005773	12.731,25
30-50125030-5	26/06/2025	30501250305202500000011906	57.549,45
30-69554247-6	12/06/2025	30695542476202500000024220	4.640,42
30-69554247-6	25/06/2025	30695542476202500000024236	177.973,76
30-69554247-6	25/06/2025	30695542476202500000024237	213.568,51
		Total Retenciones del Período:	**466.463,39**

CUIT: 30-70942789-6
Contribuyente: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

viernes, 11 de julio de 2025

Datos de generales:

Período: 06/2025 — **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa — **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original — **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 42
Tipo de empleador: 1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad: 049 - Actividades no clasificadas
Obra Social: 105408 - O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION
Empleados al 04/2000: 0 — **Empleados al 01/2004:** 0
Empleados al 03/2014: 1

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No — **Período Inicio No Compensa:** 07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	100.499.443,42	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	87.873.783,43	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	88.674.052,95	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	88.674.052,95	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	90.180.569,23	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	87.873.783,43	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	91.140.838,77	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	93.204.315,15	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	82.761.300,64	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	11.825.390,47	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	11.911.098,70
	Contribuciones:	18.190.437,77
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	2.186.024,57
	Contribuciones:	4.331.306,26
Otros	**LRT:**	2.714.870,98
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	14.056,56
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**39.347.794,84**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	8.913.392,07	0,00
INSSJP:	1.315.904,65	
Contrib. Tarea Dif.:	2.889.969,94	0,00
Asignaciones Familiares:	3.889.781,12	0,00
FNE:	777.956,23	0,00
ANSSAL:	780.180,51	
Subtotal Contribuciones SS:	18.567.184,52	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	376.746,75	
Total Contribuciones SS:	18.190.437,77	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	9.055.616,16
INSSJP:	2.469.713,51
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	385.769,03
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	11.911.098,70
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	4.421.022,90
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	89.716,64
Total Contribuciones OS:	4.331.306,26

Aportes de Obra Social:

Aportes:	2.186.024,57
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	2.186.024,57

Retenciones:

Del Período:	466.463,39
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Encuadre:	No Corresponde
Porcentaje:	0,00
Resultado:	0,00

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	2,850
Cuota Fija:	0,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	42	**Costo de Emisión:**	0,00

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70942789-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	614669
Cantidad de registros:	206

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 15:49:15
Nro. de Transacción:	1105486362
Código de Control:	BpnNi0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27131432734

[F931.cuit.30709427896.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7cb9118d03d7ae47850a6f876f579bcd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070942789600030106252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/07/2025 10:15:29
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1486239654

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2065791657
NRO. CONTROL	230936
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30709427896
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	18.190.437,77
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	11.911.098,70
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.331.306,26
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.186.024,57
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	2.714.870,98
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	14.056,56
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	39.347.794,84
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D9B6C78E8CBB9160C3B0E5FD88B5265D8431AD7D

Nro. de Boleta: 0046578
Vencimiento: 10/07/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento cincuenta y siete mil cuarenta y cuatro pesos con 78/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Junio
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 7.852.239,02

Capital: $ 157.044,78
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 157.044,78

4964035243070942789600465782825068000101570447820250710 7

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0046578
Vencimiento: 10/07/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento cincuenta y siete mil cuarenta y cuatro pesos con 78/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Junio
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 7.852.239,02

Capital: $ 157.044,78
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 157.044,78

4964035243070942789600465782825068000101570447820250710 7

TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	67688787
Número de Operación	206978214
Fecha y hora	04:16 PM 04/07/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 157,044.78
CBU/CVU destino	0110599520000018170812
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	JUNIO 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 157,044.78
Importe total	$ 157,044.78

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

Nro. de Boleta: 0046579
Vencimiento: 10/07/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento cuarenta y seis mil setecientos sesenta pesos con 15/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Junio
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 7.852.239,02

Capital: $ 146.760,15
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 146.760,15



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0046579
Vencimiento: 10/07/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento cuarenta y seis mil setecientos sesenta pesos con 15/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Junio
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 7.852.239,02

Capital: $ 146.760,15
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 146.760,15



TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	67689801
Número de Operación	206979029
Fecha y hora	04:19 PM 04/07/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 146,760.15
CBU/CVU destino	0110599520000041980488
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	JUNIO 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 146,760.15
Importe total	$ 146,760.15

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADOS

PERSONERIA GREMIAL Nº 12 - **CUIT 30-50319288-4**

SEDE : AVDA. CASEROS 715 CAPITAL FEDERAL (C.P. 1152) - TEL/ FAX . : 307-8185/300-5010/0523/0491/3151/3149.

PLANILLA DE CUOTA SINDICAL - APORTE SOLIDARIDAD - CUOTA LOCAL

MES :MAYO 2025 -

EMPRESA : CUIT :

ORDEN	CODISAI	APELLIDO Y NOMBRES	Nº DE CUIL	FECHA DE INGRESO	CATEG.	REMUNERACION TOTAL	SAC	RESUMEN DE APORTES				
								CUOTA SINDICAL (FASYGYP)	CUOTA SOLIDARIDAD (APORTE EMPRESA)	CUOTA EXT.SIND LOCAL	POLIZA DE SEPELIO	Codigo de Obra Social
1		ROLDAN JOSE ANDRES	20-27912609-3	1/3/2020	H D	2552644,58		$ 51.052,89	$ 48.920,05	$ 63.816,11	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	1/3/2020	H D	2671849,58		$ 53.436,99	$ 48.920,05	$ 66.796,24	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	1/3/2020	H D	2627744,86		$ 52.554,90	$ 48.920,05	$ 65.693,62	NO	115300
								$ -		$ -		
								$ -	$ -	$ -		
		TOTAL DE EMPLEADOS	3		TOTALES	$ 7.852.239,02		$ 157.044,78	$ 146.760,15	$ 196.305,98	$ 0,00	

TOTAL PARA DEPOSITAR

CUOTA LOCAL (2.5%), CUENTA CORRIENTE (BNA): 51410859-79, CBU: 0110514820051410859797.

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	67687711
Número de Operación	206977310
Fecha y hora	04:13 PM 04/07/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 196,305.98
CBU/CVU destino	0110514820051410859797
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA
CUIT / CUIL	30673118530
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	JUNIO 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 196,305.98
Importe total	$ 196,305.98

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

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.	30-70942789-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	87.873.783,43
Suma de Rem. 2:	88.674.052,95
Suma de Rem. 3:	88.674.052,95
Suma de Rem. 4:	90.180.569,23
Suma de Rem. 5:	87.873.783,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	91.140.838,77
Suma de Rem. 9:	93.204.315,15
Suma de Rem. 10:	82.761.300,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

Nro. Verificador: 614669

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA 346 0 0 SALTA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	11.911.098,70
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**11.911.098,70**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.567.184,52
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.567.184,52
	Retenciones	376.746,75
	Contribuciones S.S. a pagar	**18.190.437,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.186.024,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.186.024,57**
b1 -	Total de contribuciones	4.421.022,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.421.022,90
	Retenciones	89.716,64
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.331.306,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	466.463,39
Total retenciones	466.463,39
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	376.746,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	89.716,64
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	42	58.548,00	
Remun. con ART	93.204.315,15	2.656.322,98	
L.R.T. total a pagar			**2.714.870,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 14.056,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**14.056,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 362.752,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**18.190.437,77**	302 - Aportes de Obra Social	**2.186.024,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.911.098,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.714.870,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.331.306,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**14.056,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Declaración Jurada para Período 06/2025

Nómina de Retenciones

CUIT del Agente	Fecha	Nro. de Certificado	Importe
30-50109122-3	01/06/2025	30501091223202500000005773	12.731,25
30-50125030-5	26/06/2025	30501250305202500000011906	57.549,45
30-69554247-6	12/06/2025	30695542476202500000024220	4.640,42
30-69554247-6	25/06/2025	30695542476202500000024236	177.973,76
30-69554247-6	25/06/2025	30695542476202500000024237	213.568,51
		Total Retenciones del Período:	**466.463,39**

CUIT: 30-70942789-6
Contribuyente: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

viernes, 11 de julio de 2025

Datos de generales:

Período: 06/2025 — **Versión:** 47
Tipo de declaración: Nómina completa — **Servicios Eventuales:** No
Secuencia: 0 - Original — **Corresponde reducciones:** No
Cantidad de empleados: 42
Tipo de empleador: 1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad: 049 - Actividades no clasificadas
Obra Social: 105408 - O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION
Empleados al 04/2000: 0 — **Empleados al 01/2004:** 0
Empleados al 03/2014: 1

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No — **Período Inicio No Compensa:** 07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	100.499.443,42	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	87.873.783,43	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	88.674.052,95	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	88.674.052,95	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	90.180.569,23	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	87.873.783,43	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	91.140.838,77	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	93.204.315,15	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	82.761.300,64	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	11.825.390,47	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	11.911.098,70
	Contribuciones:	18.190.437,77
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	2.186.024,57
	Contribuciones:	4.331.306,26
Otros	**LRT:**	2.714.870,98
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	14.056,56
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**39.347.794,84**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	8.913.392,07	0,00
INSSJP:	1.315.904,65	
Contrib. Tarea Dif.:	2.889.969,94	0,00
Asignaciones Familiares:	3.889.781,12	0,00
FNE:	777.956,23	0,00
ANSSAL:	780.180,51	
Subtotal Contribuciones SS:	18.567.184,52	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	376.746,75	
Total Contribuciones SS:	18.190.437,77	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	9.055.616,16
INSSJP:	2.469.713,51
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	385.769,03
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	11.911.098,70
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	4.421.022,90
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	89.716,64
Total Contribuciones OS:	4.331.306,26

Aportes de Obra Social:

Aportes:	2.186.024,57
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	2.186.024,57

Retenciones:

Del Período:	466.463,39
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado:	0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Encuadre:	No Corresponde
Porcentaje:	0,00
Resultado:	0,00

Ley de Riesgos de Trabajo:

Corresponde LRT:	Si
Alicuota:	2,850
Cuota Fija:	0,00

Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:

Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	334,680
Empleados con Cobertura:	42	**Costo de Emisión:**	0,00

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70942789-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	614669
Cantidad de registros:	206

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 15:49:15
Nro. de Transacción:	1105486362
Código de Control:	BpnNi0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27131432734

[F931.cuit.30709427896.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7cb9118d03d7ae47850a6f876f579bcd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070942789600030106252

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/07/2025 10:15:29
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1486239654

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2065791657
NRO. CONTROL	230936
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30709427896
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	18.190.437,77
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	11.911.098,70
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	4.331.306,26
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.186.024,57
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	2.714.870,98
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	14.056,56
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	39.347.794,84
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D9B6C78E8CBB9160C3B0E5FD88B5265D8431AD7D

Nro. de Boleta: 0046578
Vencimiento: 10/07/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento cincuenta y siete mil cuarenta y cuatro pesos con 78/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Junio
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 7.852.239,02

Capital: $ 157.044,78
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 157.044,78

4964035243070942789600465782825068000101570447820250710 7

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0046578
Vencimiento: 10/07/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento cincuenta y siete mil cuarenta y cuatro pesos con 78/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Junio
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 7.852.239,02

Capital: $ 157.044,78
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 157.044,78

4964035243070942789600465782825068000101570447820250710 7

TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	67688787
Número de Operación	206978214
Fecha y hora	04:16 PM 04/07/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 157,044.78
CBU/CVU destino	0110599520000018170812
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	JUNIO 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 157,044.78
Importe total	$ 157,044.78

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

Nro. de Boleta: 0046579
Vencimiento: 10/07/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento cuarenta y seis mil setecientos sesenta pesos con 15/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Junio
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 7.852.239,02

Capital: $ 146.760,15
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 146.760,15



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0046579
Vencimiento: 10/07/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 3524
Razón Social: DABER SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
CUIT: 30709427896
Domicilio: RIVADAVIA 346
Loc./Pcia.: SALTA, Salta
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Ciento cuarenta y seis mil setecientos sesenta pesos con 15/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Junio
Año: 2025
Cantidad Personal: 3
Total Remuneraciones: $ 7.852.239,02

Capital: $ 146.760,15
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 146.760,15



TALÓN PARA EL BANCO

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	67689801
Número de Operación	206979029
Fecha y hora	04:19 PM 04/07/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 146,760.15
CBU/CVU destino	0110599520000041980488
Banco	011
Titular de la cuenta	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB
CUIT / CUIL	30503192884
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	JUNIO 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 146,760.15
Importe total	$ 146,760.15

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADOS

PERSONERIA GREMIAL Nº 12 - **CUIT 30-50319288-4**

SEDE : AVDA. CASEROS 715 CAPITAL FEDERAL (C.P. 1152) - TEL/ FAX . : 307-8185/300-5010/0523/0491/3151/3149.

PLANILLA DE CUOTA SINDICAL - APORTE SOLIDARIDAD - CUOTA LOCAL

MES :MAYO 2025 -

EMPRESA : CUIT :

ORDEN	CODISAI	APELLIDO Y NOMBRES	Nº DE CUIL	FECHA DE INGRESO	CATEG.	REMUNERACION TOTAL	SAC	RESUMEN DE APORTES				
								CUOTA SINDICAL (FASYGYP)	CUOTA SOLIDARIDAD (APORTE EMPRESA)	CUOTA EXT.SIND LOCAL	POLIZA DE SEPELIO	Codigo de Obra Social
1		ROLDAN JOSE ANDRES	20-27912609-3	1/3/2020	H D	2552644,58		$ 51.052,89	$ 48.920,05	$ 63.816,11	NO	115300
2		SOSA SERGIO DANIEL	20-28336782-8	1/3/2020	H D	2671849,58		$ 53.436,99	$ 48.920,05	$ 66.796,24	NO	115300
3		CARABAJAL DOMINGO	20-33100270-5	1/3/2020	H D	2627744,86		$ 52.554,90	$ 48.920,05	$ 65.693,62	NO	115300
								$ -		$ -		
								$ -	$ -	$ -		
		TOTAL DE EMPLEADOS	3		TOTALES	$ 7.852.239,02		$ 157.044,78	$ 146.760,15	$ 196.305,98	$ 0,00	

TOTAL PARA DEPOSITAR

CUOTA LOCAL (2.5%), CUENTA CORRIENTE (BNA): 51410859-79, CBU: 0110514820051410859797.

Transferencia a terceros Otro Banco

Nro. de Referencia	67687711
Número de Operación	206977310
Fecha y hora	04:13 PM 04/07/2025

Banco Macro S.A.
Av. Eduardo Madero 1182 - C1106ACY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IVA RI: CUIT N° 30-50001008-4 - IIBB: 901-865.589-2

Ordenante

DABER SERVICIOS INDUSTRIALES SRL

B RIVADAVIA 346 CP:4400 SALTA

CUIT/CUIL 30709427896

INSC - RESPONSABLE INSCRIPTO

Datos de la Operación

Cuenta origen	CC $ 310009400664928
Importe	$ 196,305.98
CBU/CVU destino	0110514820051410859797
Banco	011
Titular de la cuenta	SIND DE TRAB DE LA IND DEL PETROLEO Y GA
CUIT / CUIL	30673118530
Tipo de cuenta	Es una cuenta corriente no propia
Ejecución	Inmediata
Concepto	Cuotas
Referencia	JUNIO 25
IMPORTE A TRANSFERIR	$ 196,305.98
Importe total	$ 196,305.98

La transferencia se envió correctamente y se encuentra en proceso del Banco de destino. Podrás verificar el estado final de la misma en el plazo de 1 hora.

S.E.U.O

Macro