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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	6
Suma de Rem. 1:	4.452.836,45
Suma de Rem. 2:	4.452.836,45
Suma de Rem. 3:	4.452.836,45
Suma de Rem. 4:	4.452.836,45
Suma de Rem. 5:	4.452.836,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.452.836,45
Suma de Rem. 9:	4.452.836,45
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: 680133

Domicilio Fiscal: LOS CIRUELOS 0 12 SAN CARLOS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	643.434,85
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**643.434,85**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	890.336,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	888.536,10
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**888.536,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	113.547,35
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**113.547,35**
b1 -	Total de contribuciones	503.344,65
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	503.344,65
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**503.344,65**

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	6	9.612,00
Remun. con ART	4.452.836,45	268.951,32
L.R.T. total a pagar		**278.563,32**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	5 - 1.673,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.673,40**

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	**888.536,10**	302 - Aportes de Obra Social	**113.547,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**643.434,85**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**278.563,32**
352 - Contribuciones de Obra Social	**503.344,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.673,40**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	680133
Cantidad de registros:	129

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 18:48:08
Nro. de Transacción:	1149475894
Código de Control:	vRn7Rt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20239577696

[F931.cuit.30703150396.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d676bb66cec079e7d6f076c5f57a8cb2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070315039600030101262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584899127
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-70315039-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149475894
Generado por el Usuario:	20239577696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$888.536,10
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$643.434,85
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$503.344,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$113.547,35
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$278.563,32
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.673,40

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:	214000637597
Código de Control:	311
Fecha de Pago:	2026-02-27 Hora: 11:36:38
IMPORTE PAGADO	**$2.429.099,67**

BNA+ Empresas

Operación

Pagos

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pagos VEP de ARCA

Número de transacción

e74ff58eaa25439bbb74425e8ddbbc55

Número de operación

2bbe461a698ee65b809fa8e7ee106b5e2dad8852

Fecha de aprobación

27/02/2026 11:36:38

Nro. VEP

1584899127

Descripción

Empleadores SICOSS - Saldo DJ 2026-202601 0

Cuenta débito

CC $ 17536370038495

Importe

$ 2.429.099,67

Firmas

Preparado por

MARIO ALBERTO CARABALLO - 27/02/2026

Autorizado por

[MARIO ALBERTO CARABALLO (A) - 27/02/2026]

27/02/2026 11:36:35