Usuario: SILVIO FERNANDO ARTEAGA
CUIT: **30-71094973-1**
Contribuyente: TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

lunes, 08 de enero de 2024

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.	30-71094973-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	29
Suma de Rem. 1:	23.726.971,30
Suma de Rem. 2:	23.726.971,30
Suma de Rem. 3:	23.726.971,30
Suma de Rem. 4:	30.674.617,38
Suma de Rem. 5:	23.726.971,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.674.617,38
Suma de Rem. 9:	34.931.756,02
Suma de Rem. 10:	22.677.902,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 319598

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.350.136,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.350.136,25**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.765.108,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.765.108,77
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**4.765.108,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	762.848,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**762.848,24**
b1 - Total de contribuciones	1.525.696,46
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.525.696,46
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.525.696,46**

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	29	12.122,00
Remun. con ART	34.931.756,02	565.545,13
L.R.T. total a pagar		**577.667,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	29 - 2.272,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.272,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 290.069,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.765.108,77**	302 - Aportes de Obra Social	**762.848,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.350.136,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**577.667,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.525.696,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.272,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Vto. 09/01/24

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1200576726
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981208129
Generado por el Usuario:	20202372970
Fecha Generación:	2024-01-08 Hora: 07:38:12
Día de Expiración:	2024-02-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.765.108,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.350.136,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.525.696,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$762.848,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$577.667,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.272,44
Importe total a pagar	**$10.983.729,29**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1200576726
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981208129
Generado por el Usuario:	20202372970

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.765.108,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.350.136,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.525.696,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$762.848,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$577.667,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.272,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1833285066
Código de Control:	274958
Fecha de Pago:	2024-01-09 Hora: 10:11:01
IMPORTE PAGADO	**$10.983.729,29**

Usuario: SILVIO FERNANDO ARTEAGA
CUIT: **30-71094973-1**
Contribuyente: TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

lunes, 08 de enero de 2024

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.	30-71094973-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	29
Suma de Rem. 1:	23.726.971,30
Suma de Rem. 2:	23.726.971,30
Suma de Rem. 3:	23.726.971,30
Suma de Rem. 4:	30.674.617,38
Suma de Rem. 5:	23.726.971,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.674.617,38
Suma de Rem. 9:	34.931.756,02
Suma de Rem. 10:	22.677.902,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 319598

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.350.136,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.350.136,25**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.765.108,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.765.108,77
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**4.765.108,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	762.848,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**762.848,24**
b1 - Total de contribuciones	1.525.696,46
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.525.696,46
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.525.696,46**

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	29	12.122,00
Remun. con ART	34.931.756,02	565.545,13
L.R.T. total a pagar		**577.667,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	29 - 2.272,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.272,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 290.069,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.765.108,77**	302 - Aportes de Obra Social	**762.848,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.350.136,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**577.667,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.525.696,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.272,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Vto. 09/01/24

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1200576726
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981208129
Generado por el Usuario:	20202372970
Fecha Generación:	2024-01-08 Hora: 07:38:12
Día de Expiración:	2024-02-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.765.108,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.350.136,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.525.696,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$762.848,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$577.667,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.272,44
Importe total a pagar	**$10.983.729,29**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1200576726
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981208129
Generado por el Usuario:	20202372970

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.765.108,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.350.136,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.525.696,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$762.848,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$577.667,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.272,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1833285066
Código de Control:	274958
Fecha de Pago:	2024-01-09 Hora: 10:11:01
IMPORTE PAGADO	**$10.983.729,29**

Usuario:	SILVIO FERNANDO ARTEAGA
CUIT:	**30-71094973-1**
Contribuyente:	TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.
ART Contratada:	00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo:	S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

lunes, 08 de enero de 2024

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.	30-71094973-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	29
Suma de Rem. 1:	23.726.971,30
Suma de Rem. 2:	23.726.971,30
Suma de Rem. 3:	23.726.971,30
Suma de Rem. 4:	30.674.617,38
Suma de Rem. 5:	23.726.971,30
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	30.674.617,38
Suma de Rem. 9:	34.931.756,02
Suma de Rem. 10:	22.677.902,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 319598

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.350.136,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.350.136,25**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.765.108,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.765.108,77
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**4.765.108,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	762.848,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**762.848,24**
b1 - Total de contribuciones	1.525.696,46
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.525.696,46
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**1.525.696,46**

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	29	12.122,00
Remun. con ART	34.931.756,02	565.545,13
L.R.T. total a pagar		**577.667,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	29 - 2.272,44
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.272,44**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 290.069,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.765.108,77**	302 - Aportes de Obra Social	**762.848,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.350.136,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**577.667,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.525.696,46**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.272,44**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Vto. 09/01/24

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71094973-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-12**
Nro. verificador:	319598
Cantidad de registros:	175

Fecha de Presentación:	2024-01-08 Hora: 07:37:25
Nro. de Transacción:	981208129
Código de Control:	loDHyO
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20240108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[652744eeb12f90c09ac1840f3dd37bf3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030112230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1200576726
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/23
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	981208129
Generado por el Usuario:	20202372970

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.765.108,77
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.350.136,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.525.696,46
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$762.848,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$577.667,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.272,44

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1833285066
Código de Control:	274958
Fecha de Pago:	2024-01-09 Hora: 10:11:01
IMPORTE PAGADO	**$10.983.729,29**