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.	30-68978790-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	39.471.604,61
Suma de Rem. 2:	39.471.604,61
Suma de Rem. 3:	39.471.604,61
Suma de Rem. 4:	39.471.604,61
Suma de Rem. 5:	39.471.604,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	39.471.604,61
Suma de Rem. 9:	43.617.446,00
Suma de Rem. 10:	39.233.479,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE CARRARA SRL

Nro. Verificador: 804352

Domicilio Fiscal: RUTA NAC 19 KM 298 0 PIQUILLIN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.703.646,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.703.646,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.110.531,06
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.110.531,06
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**8.110.531,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.006.525,93
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.006.525,93**
b1 - Total de contribuciones	2.013.051,82
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.013.051,82
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**2.013.051,82**

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	34	34.884,00
Remun. con ART	43.617.446,00	2.660.664,21
L.R.T. total a pagar		**2.695.548,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 5.804,37
Costo Emisión:	1.500,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.304,37**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 238.125,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.110.531,06**	302 - Aportes de Obra Social	**1.006.525,93**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.703.646,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.695.548,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.013.051,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.304,37**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-68978790-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-10**
Nro. verificador:	804352
Cantidad de registros:	185

Fecha de Presentación:	2024-11-14 Hora: 11:45:35
Nro. de Transacción:	1054074435
Código de Control:	WZY5FP
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20160206528

[F931.cuit.30689787904.fecha.20241114.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[91ab82f4a01787840f15d621875f2f29]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068978790400030110248

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:1368606810
Organismo Recaudador:AFIP
Tipo de Pago:Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:SIJPDJ10/24
CUIT:30-68978790-4
Concepto:19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:2024-10
Generado desde la presentación de DJ nro:1054074435

Generado por el Usuario:20160206528

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$8.110.531,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.703.646,86
(352)	$2.013.051,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.006.525,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.695.548,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.304,37

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción: 30410091
Código de Control: 1701
Fecha de Pago: 2024-08-22 Hora: 17:36:24
IMPORTE PAGADO $19.536.608,25