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.	30-71767275-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	1.233.723,64
Suma de Rem. 2:	1.233.723,64
Suma de Rem. 3:	1.233.723,64
Suma de Rem. 4:	1.233.723,64
Suma de Rem. 5:	1.233.723,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.233.723,64
Suma de Rem. 9:	1.233.723,64
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGROTRANSPORTES B. CARABALLO S. A.

Nro. Verificador: 926996

Domicilio Fiscal: SI CALLE 0 12 EUGENIO BUSTOS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	178.273,06
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**178.273,06**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	233.173,78
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	231.373,78
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**231.373,78**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	31.459,96
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**31.459,96**
b1 -	Total de contribuciones	62.919,90
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	62.919,90
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**62.919,90**

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	2	1.978,00
Remun. con ART	1.233.723,64	112.268,85
L.R.T. total a pagar		**114.246,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	0 - 0,00
Costo Emisión:	300,00
S.C.V.O. a Pagar:	**300,00**

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	**231.373,78**	302 - Aportes de Obra Social	**31.459,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**178.273,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**114.246,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**62.919,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**300,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1357731802
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/24
CUIT:	**30-71767275-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1045900976
Generado por el Usuario:	20425070933

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$231.373,78
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$178.273,06
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$62.919,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$31.459,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$114.246,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$300,00

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:	62000875423
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2024-10-23 Hora: 13:21:11
IMPORTE PAGADO	**$618.573,55**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71767275-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-09**
Nro. verificador:	926996
Cantidad de registros:	121

Fecha de Presentación:	2024-10-08 Hora: 21:39:33
Nro. de Transacción:	1045900976
Código de Control:	Sn6PgS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20425070933

[F931.cuit.30717672751.fecha.20241008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[bfa57a415721f35c2e6f612ced28449c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071767275100030109243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación