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.	30-71150439-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	376
Suma de Rem. 1:	994.779.409,08
Suma de Rem. 2:	1.182.487.140,44
Suma de Rem. 3:	1.182.487.140,44
Suma de Rem. 4:	1.007.925.343,28
Suma de Rem. 5:	994.779.409,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.221.124.721,05
Suma de Rem. 9:	1.392.599.449,38
Suma de Rem. 10:	1.175.817.680,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

TN CUYANA S.A.

Nro. Verificador: 300121

Domicilio Fiscal: RIOJA 589 MENDOZA CIUDAD V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	143.411.161,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**143.411.161,82**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	245.180.649,19
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	245.180.649,19
Retenciones	8.522.234,19
Contribuciones S.S. a pagar	**236.658.415,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	25.666.815,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**25.666.815,10**
b1 - Total de contribuciones	62.071.408,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	62.071.408,30
Retenciones	2.157.623,57
Contribuciones O.S. a pagar	**59.913.784,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.679.857,76
Total retenciones	10.679.857,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.522.234,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.157.623,57
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	376	401.944,00
Remun. con ART	1.392.599.449,38	34.814.986,24
L.R.T. total a pagar		**35.216.930,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	376 - 66.134,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**66.134,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.615.582,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**236.658.415,00**	302 - Aportes de Obra Social	**25.666.815,10**
301 - Aportes de Seguridad Social	**143.411.161,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**35.216.930,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.913.784,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**66.134,64**
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:	**30-71150439-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	300121
Cantidad de registros:	878

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 11:33:21
Nro. de Transacción:	1059066878
Código de Control:	rgjAPc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20257830528

[F931.cuit.30711504393.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f28b31033e1b8d837e45656ce73ece5d]

Código de barras para pagar
en entidades habilitadas

19313071150439300030111240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1378854732
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71150439-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1059066878
Generado por el Usuario:	20257830528

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$236.658.415,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$143.411.161,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.913.784,73
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.666.815,10
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$35.216.930,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$66.134,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	1974544078
Código de Control:	172003
Fecha de Pago:	2024-12-09 Hora: 12:38:49
IMPORTE PAGADO	**$500.933.241,53**