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

viernes, 06 de diciembre de 2024

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.	30-71094973-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	45.060.924,71
Suma de Rem. 2:	45.060.924,71
Suma de Rem. 3:	45.060.924,71
Suma de Rem. 4:	50.279.149,57
Suma de Rem. 5:	45.060.924,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.279.149,51
Suma de Rem. 9:	63.089.203,27
Suma de Rem. 10:	43.671.825,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 360874

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.361.385,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.361.385,63**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.080.902,74
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.080.902,74
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**9.080.902,74**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.251.518,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.251.518,33**
b1 - Total de contribuciones	2.503.036,61
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.503.036,61
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**2.503.036,61**

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	30	32.070,00
Remun. con ART	63.089.203,27	1.123.618,71
L.R.T. total a pagar		**1.155.688,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 5.276,70
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.276,70**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 189.099,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.080.902,74**	302 - Aportes de Obra Social	**1.251.518,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.361.385,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.155.688,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.503.036,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.276,70**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/12/2024 11:17:36
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1378177380

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1974444428
NRO. CONTROL	162096
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30710949731
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202411
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.080.902,74
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	6.361.385,63
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.503.036,61
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.251.518,33
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.155.686,71
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	5.276,70
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	20.357.808,72
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3EA59E6C0F3A26B5D635225663160B1A563924A3

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA

Formulario: **931 v4700 - 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: **2024-11**

Nro. verificador: 360874

Cantidad de registros: 177

Fecha de Presentación: 2024-12-06 Hora: 15:29:18

Nro. de Transacción: 1058801021

Código de Control: 36iGrS

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20241206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[16175bbca48951c3b298a2b8cdccfc23]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030111242

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1378177380
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058801021
Generado por el Usuario:	20202372970
Fecha Generación:	2024-12-06 Hora: 15:29:56
Día de Expiración:	2025-01-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$9.080.902,74
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.361.385,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.503.036,61
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.251.518,33
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.155.688,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.276,70
Importe total a pagar	**$20.357.808,72**

Para efectuar el pago ingrese a:

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