Usuario: SERGIO CARLOS PERALTA
CUIT: **30-71415397-4**
Contribuyente: TRANSPORTE SP SRL
ART Contratada: 00027 - PREVENCION
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 05 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.	30-71415397-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	50
Suma de Rem. 1:	79.047.091,32
Suma de Rem. 2:	79.047.091,32
Suma de Rem. 3:	79.047.091,32
Suma de Rem. 4:	86.254.946,25
Suma de Rem. 5:	79.047.091,32
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	86.311.144,05
Suma de Rem. 9:	119.398.180,78
Suma de Rem. 10:	78.637.219,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE SP SRL

Nro. Verificador: 357972

Domicilio Fiscal: PASAJE CAHUIN LOTE 5 3 RINCON DE LOS S V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.454.755,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.454.755,03**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.681.446,45
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.681.446,45
Retenciones	732.148,69
Contribuciones S.S. a pagar	**15.949.297,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.199.586,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.199.586,13**
b1 - Total de contribuciones	4.401.868,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.401.868,33
Retenciones	193.191,07
Contribuciones O.S. a pagar	**4.208.677,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	925.339,76
Total retenciones	925.339,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	732.148,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	193.191,07
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	50	53.450,00
Remun. con ART	119.398.180,78	1.325.319,81
L.R.T. total a pagar		**1.378.769,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	50 - 8.794,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.794,50**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 327.564,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.949.297,76**	302 - Aportes de Obra Social	**2.199.586,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**11.454.755,03**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.378.769,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.208.677,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.794,50**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71415397-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	357972
Cantidad de registros:	226

Fecha de Presentación:	2024-12-05 Hora: 08:35:36
Nro. de Transacción:	1058425077
Código de Control:	Mnpcdn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20313494420

[F931.cuit.30714153974.fecha.20241205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c74b529a205de4f15f60abac07d3dcbe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071415397400030111240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe

$ 35199880,49

Medio de pago

CC $ 0473280646

Fecha	Hora	Transacción
05/12/24	09:54:00	3551

Identificación	Número de control
30-71415397-4	8282

NUMERO DE VEP: 001377023817

SIJPDJ ICS: 0351-019-019

Período: 11/2024 Anticipo/Cuota: 000

HSBC

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1377023817
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-71415397-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1058425077
Generado por el Usuario:	20313494420

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.949.297,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.454.755,03
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.208.677,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.199.586,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.378.769,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.794,50

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	12355100
Código de Control:	008282
Fecha de Pago:	2024-12-05 Hora: 09:54:30
IMPORTE PAGADO	**$35.199.880,49**