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.	30-70977312-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	37
Suma de Rem. 1:	62.762.601,00
Suma de Rem. 2:	62.762.601,00
Suma de Rem. 3:	62.762.601,00
Suma de Rem. 4:	62.762.601,00
Suma de Rem. 5:	62.762.601,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	62.762.601,00
Suma de Rem. 9:	62.762.601,00
Suma de Rem. 10:	62.503.464,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

EMPRESA DE DISTRIBUCION INTERURBANA S.A.

Nro. Verificador: 459494

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA AV. 1545 1 H CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.069.195,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.069.195,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	13.479.372,96
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	13.479.372,96
	Retenciones	2.442.273,67
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.037.099,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.600.446,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.600.446,33**
b1 -	Total de contribuciones	3.200.892,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.200.892,64
	Retenciones	579.954,62
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.620.938,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.022.228,29
Total retenciones	3.022.228,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.442.273,67
Retenciones aplicadas a Obra Social	579.954,62
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	37	39.553,00
Remun. con ART	62.762.601,00	4.362.000,77
L.R.T. total a pagar		**4.401.553,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	37 - 6.507,93
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.507,93**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 259.136,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.037.099,29**	302 - Aportes de Obra Social	**1.600.446,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.069.195,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.401.553,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.620.938,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.507,93**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70977312-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-11**
Nro. verificador:	459494
Cantidad de registros:	247

Fecha de Presentación:	2024-12-09 Hora: 12:43:53
Nro. de Transacción:	1059102948
Código de Control:	BylV2k
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20278075568

[F931.cuit.30709773123.fecha.20241209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[19f74d86669d96ba39dfaf46f315321c]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070977312300030111244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1379739911
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70977312-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20241707645
Corresponde al VEP Consolidado:	1379739910

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.069.195,83

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1975348901
Código de Control:	278637
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 14:44:24
IMPORTE PAGADO	**$9.069.195,83**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1379739913
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70977312-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20241707645
Corresponde al VEP Consolidado:	1379739910

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.037.099,29

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1975348901
Código de Control:	278637
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 14:44:24
IMPORTE PAGADO	**$11.037.099,29**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1379741178
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70977312-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20241707645

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.507,93

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1975348921
Código de Control:	278639
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 14:44:25
IMPORTE PAGADO	**$6.507,93**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1379742228
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70977312-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20241707645
Corresponde al VEP Consolidado:	1379742227

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.600.446,33

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1975348955
Código de Control:	277195
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 14:44:26
IMPORTE PAGADO	**$1.600.446,33**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1379743487
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/24
CUIT:	**30-70977312-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-11
Generado por el Usuario:	20241707645
Corresponde al VEP Consolidado:	1379743486

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.620.938,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1975348930
Código de Control:	278640
Fecha de Pago:	2024-12-10 Hora: 14:44:25
IMPORTE PAGADO	**$2.620.938,02**

Estado de Cuenta

Provincia ART

Datos del Cliente		
EMPRESA DE DISTRIBUCION INTERURBANA S.A. RIVADAVIA BERNARDINO 1545 Piso 1 Dpto.H (1033) - CAPITAL FEDERAL Tel.: (011) 5648-1261		
492290-Transporte automotor de cargas n.c.p.		
Estado de la Empresa		
1-ACTIVO		
Gestor de Cobranzas	**Ejecutivo**	**Estudio Jurídico**
ALICIA BAZAN - (ABAZAN@PROVART.COM.AR)	JULIETA TOMEO	

Contrato	N° CUIT	N° Póliza Digital		
216144	30-70977312-3	4405469		
Entidad / Vendedor				
AON RISK SERVICE ARGENTINA S.A. AON RISK SERVICE ARGENTINA S.A.				
Vigencia		**Concurso**	**Quiebra**	**Suma Fija / Variable**
01/06/2017	31/05/2025			$0 / %9,113
Fecha y Motivo de Baja				

Periodo DDJJ	Mes Cobert.	Alícuota Emitida	Alícuota Declarada	DDJJ	Empl.	Masa Salarial	Cuota	F.F.E.P.	Intereses Devengados	Pago Cuota	Pago F.F.E.P.	Pago Intereses	Saldo Nominal	Refinanc.	Reclamo AFIP	Interés Mora	Saldo Consolidado	Ref.	Rég.
Saldo al 30/11/2023													-3.213.844,56				-3.213.844,56		
12/2023	01/2024	$0/%6,116	$0.418,00/%6,95	Original	63	62.342.354,85	3.812.858,42	26.334,00	8.587,48	4.332.793,66	26.334,00	8.587,48	-519.935,24	0,00	0,00	0,00	-519.935,24		RG
01/2024	02/2024	$0/%6,116	$0.444,00/%6,95	Original	63	51.068.952,18	3.123.377,12	27.972,00	218.499,30	3.549.292,18	27.972,00	218.499,30	-425.915,06	0,00	0,00	0,00	-425.915,06		RG
02/2024	03/2024	$0/%6,116	$0.481,00/%6,95	Original	63	56.099.866,76	3.431.067,85	30.303,00	219.998,36	3.898.940,74	30.303,00	219.998,36	-467.872,89	0,00	0,00	0,00	-467.872,89		RG
03/2024	04/2024	$0/%6,116	$0.552,00/%6,95	Original	33	30.578.103,11	1.870.156,79	18.216,00	0,00	2.125.178,17	18.216,00	0,00	-255.021,38	0,00	0,00	0,00	-255.021,38		RG
04/2024	05/2024	$0/%6,116	$0.615,00/%6,95	Original	32	40.147.337,72	2.455.411,17	19.680,00	0,00	2.790.239,97	19.680,00	0,00	-334.828,80	0,00	0,00	0,00	-334.828,80		RG
05/2024	06/2024	$0/%6,116	$0.702,00/%6,95	Original	33	39.845.596,60	2.436.956,69	23.166,00	5.966,51	2.769.268,96	23.166,00	5.966,51	-332.312,27	0,00	0,00	0,00	-332.312,27		RG
06/2024	07/2024	$0/%6,116	$0.815,00/%6,95	Original	33	64.775.565,79	3.961.673,60	26.895,00	0,00	4.501.901,82	26.895,00	0,00	-540.228,22	0,00	0,00	0,00	-540.228,22		RG
07/2024	08/2024	$0/%6,116	$0.874,00/%6,95	Original	33	42.595.217,70	2.605.123,51	28.842,00	0,00	2.960.367,63	28.842,00	0,00	-355.244,12	0,00	0,00	0,00	-355.244,12		RG
08/2024	09/2024	$0/%6,116	$0.928,00/%6,95	Original	32	44.662.533,67	2.731.560,56	29.696,00	0,00	3.104.046,09	29.696,00	0,00	-372.485,53	0,00	0,00	0,00	-372.485,53		RG
09/2024	10/2024	$0/%6,116	$0.989,00/%6,95	Original	32	54.591.841,20	3.338.837,01	31.648,00	0,00	3.794.132,96	31.648,00	0,00	-455.295,95	0,00	0,00	0,00	-455.295,95		RG
10/2024	11/2024	$0/%6,116	$1.026,00/%6,95	Original	36	52.916.328,50	3.236.362,65	36.936,00	0,00	3.677.684,83	36.936,00	0,00	-441.322,18	0,00	0,00	0,00	-441.322,18		RG
Saldo Final													-7.714.306,20	0,00		0,00	-7.714.306,20		

Nos 11 4401553,77

DIF (3.312.752,43) a favor de EDISA.

INTERESES: Según la Cláusula Cuarta de su Póliza, Anexo I, la mora será automática en el pago de las cuotas y devengará, a cargo del empleador a la fecha de su cancelación, los intereses correspondientes que generan las deudas impositivas nacionales.

DDJJ "Presunta": Estos periodos no tienen Declaración Jurada presentada y/o procesada. Por favor comuníquese vía mail a emision@provart.com.ar

FFEP: Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, valor calculado según el importe fijo por trabajador vigente en el periodo (Decreto 1278/2000 y reglamentaciones complementarias).

Referencias: R=Refinanciado / Q=Concurso o Quiebra / A=Reclamado AFIP / Z=Cheque Rechazado / RG=Régimen General / PCP=Régimen Personal Casas Particulares

Usuario **JOSETOMBETTI** 10/12/2024