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.	30-60531047-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	34.125.269,58
Suma de Rem. 2:	34.125.269,58
Suma de Rem. 3:	34.125.269,58
Suma de Rem. 4:	34.125.269,58
Suma de Rem. 5:	34.125.269,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	34.125.269,58
Suma de Rem. 9:	34.125.449,58
Suma de Rem. 10:	17.968.541,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES RIO ALMANZORA S.A.T.C.I.F.I.A.

Nro. Verificador: 171726

Domicilio Fiscal: SANTA FE SUR 815 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	4.931.101,44
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**4.931.101,44**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.985.843,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.984.043,64
	Retenciones	1.151.396,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**5.832.647,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	870.194,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**870.194,37**
b1 -	Total de contribuciones	1.740.388,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.740.388,73
	Retenciones	286.922,94
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.453.465,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.438.319,36
Total retenciones	1.438.319,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.151.396,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	286.922,94
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	16	18.240,00
Remun. con ART	34.125.449,58	2.337.593,30
L.R.T. total a pagar		**2.355.833,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	15 - 2.638,35
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.638,35**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 63.033,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.832.647,22**	302 - Aportes de Obra Social	**870.194,37**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.931.101,44**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.355.833,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.453.465,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.638,35**
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:	**30-60531047-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	171726
Cantidad de registros:	152

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 12:18:39
Nro. de Transacción:	1066266583
Código de Control:	5rGSMR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20141992253

[F931.cuit.30605310474.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[212bf0c65845bd21daf6e6bd38518349]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060531047400030112244

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393369024
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-60531047-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066266583
Generado por el Usuario:	20141992253

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$5.832.647,22
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$4.931.101,44
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.453.465,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$870.194,37
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.355.833,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.638,35

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	214000119989
Código de Control:	163
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 17:30:50
IMPORTE PAGADO	**$15.445.880,47**