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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	69.624.819,64
Suma de Rem. 2:	69.624.819,64
Suma de Rem. 3:	69.624.819,64
Suma de Rem. 4:	76.538.905,37
Suma de Rem. 5:	69.624.819,64
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	76.538.904,93
Suma de Rem. 9:	94.161.149,43
Suma de Rem. 10:	67.542.337,86

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 924689

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.831.799,79
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.831.799,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.042.801,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.042.801,22
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**14.042.801,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.905.842,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.905.842,08**
b1 - Total de contribuciones	3.811.684,15
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.811.684,15
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**3.811.684,15**

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	34.200,00
Remun. con ART	94.161.149,43	1.677.010,07
L.R.T. total a pagar		**1.711.210,07**

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: 282.481,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.042.801,22**	302 - Aportes de Obra Social	**1.905.842,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.831.799,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.711.210,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.811.684,15**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.276,70**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393304661
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065826367
Generado por el Usuario:	20202372970

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.831.799,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.811.684,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.905.842,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.711.210,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.276,70

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1988738443
Código de Control:	44336
Fecha de Pago:	2025-01-09 Hora: 11:40:26
IMPORTE PAGADO	**$17.265.812,79**

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:	**2024-12**
Nro. verificador:	924689
Cantidad de registros:	177

Fecha de Presentación:	2025-01-08 Hora: 10:14:01
Nro. de Transacción:	1065826367
Código de Control:	ounlSu
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20250108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[36657e42c53c9839a02d9bb47d1856e0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030112247

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/01/2025**
Número de Plan:	**U073393**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71094973-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	03402971-00297001052006

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/01/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	3,73%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 14.042.801,22			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 14.042.801,22**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-71094973-1**
Fh. de Consolidación: **09/01/2025**

Nombre y Apellido: **TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.,**
Número de Plan: **U073393**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	12		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/01/2025	14.042.801,22	0,00	14.042.801,22

ARCA

CUIT: **30-71094973-1**
Nombre y Apellido: **TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/01/2025**
Número de Plan: **U073393**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
1	2.131.535,23	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
2	2.211.041,50	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
3	2.293.513,35	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
4	2.379.061,39	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
5	2.467.800,38	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente
6	2.559.849,37	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2024/12	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710949731**
Nombre y Apellido: **TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **09/01/2025**
Número de Plan: **U073393**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2.131.535,23	523.796,49	-	2.655.331,72	16/02/2025
		523.796,49	66.117,76	2.721.449,48	26/02/2025
2	2.211.041,50	444.290,22	-	2.655.331,72	16/03/2025
		444.290,22	66.117,76	2.721.449,48	26/03/2025
3	2.293.513,35	361.818,37	-	2.655.331,72	16/04/2025
		361.818,37	66.117,76	2.721.449,48	26/04/2025
4	2.379.061,39	276.270,33	-	2.655.331,72	16/05/2025
		276.270,33	66.117,76	2.721.449,48	26/05/2025
5	2.467.800,38	187.531,34	-	2.655.331,72	16/06/2025
		187.531,34	66.117,76	2.721.449,48	26/06/2025
6	2.559.849,37	95.482,35	-	2.655.331,72	16/07/2025
		95.482,35	66.117,76	2.721.449,48	26/07/2025
Totales	14.042.801,22	1.889.189,10	0,00	15.931.990,32	1° Vencimiento
		1.889.189,10	396.706,56	16.328.696,88	2° Vencimiento