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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	55.049.669,29
Suma de Rem. 2:	56.039.192,55
Suma de Rem. 3:	56.039.192,55
Suma de Rem. 4:	58.769.785,17
Suma de Rem. 5:	55.049.669,29
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	59.759.307,00
Suma de Rem. 9:	78.905.213,46
Suma de Rem. 10:	54.650.093,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 676794

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	7.798.017,67
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**7.798.017,67**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	11.350.945,99
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	11.350.945,99
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**11.350.945,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.468.029,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.468.029,55**
b1 -	Total de contribuciones	2.986.524,62
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.986.524,62
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.986.524,62**

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	35.160,00	
Remun. con ART	78.905.213,46	1.405.301,85	
L.R.T. total a pagar			**1.440.461,85**

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	**11.350.945,99**	302 - Aportes de Obra Social	**1.468.029,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.798.017,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.440.461,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.986.524,62**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.276,70**
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:	**30-71094973-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	676794
Cantidad de registros:	177

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 11:37:45
Nro. de Transacción:	1073166939
Código de Control:	FD$3oI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c14def7688feecbc1e62ddbd1b30df73]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030101255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1407956133
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073166939
Generado por el Usuario:	20202372970

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$11.350.945,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$7.798.017,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.986.524,62
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.468.029,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.440.461,85
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:	2001409004
Código de Control:	735808
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 11:05:13
IMPORTE PAGADO	**$25.049.256,38**