AGROTRANSPORTE

Declaración en línea Formulario F.931

CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

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.	30-71471131-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	15
Suma de Rem. 1:	18.755.335,54
Suma de Rem. 2:	18.755.335,54
Suma de Rem. 3:	18.755.335,54
Suma de Rem. 4:	19.270.154,52
Suma de Rem. 5:	18.755.335,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	19.270.154,52
Suma de Rem. 9:	21.089.731,78
Suma de Rem. 10:	15.267.789,54

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGROTRANSPORTE ALDAO S.A.

Nro. Verificador: 013848

Domicilio Fiscal: JOSE M. ALDAO 320 CAMILO ALDAO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.221.162,65
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.221.162,65**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.108.072,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.106.272,23
Retenciones	1.478.517,25
Contribuciones S.S. a pagar	**1.627.754,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	404.688,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**404.688,95**
b1 - Total de contribuciones	809.377,88
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	809.377,88
Retenciones	385.245,91
Contribuciones O.S. a pagar	**424.131,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.863.763,16
Total retenciones	1.863.763,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.478.517,25
Retenciones aplicadas a Obra Social	385.245,91
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	15	17.580,00	
Remun. con ART	21.089.731,78	400.704,90	
L.R.T. total a pagar			**418.284,90**

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: 87.546,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.627.754,98**	302 - Aportes de Obra Social	**404.688,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.221.162,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**418.284,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**424.131,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.638,35**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CONTABILIZADO

Op. 98143.

$5.098.661,80.

Escaneado con CamScanner

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: ARCA
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71471131-4**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2025-01**
Nro. verificador: 13848
Cantidad de registros: 321

Fecha de Presentación: 2025-02-05 Hora: 15:30:43
Nro. de Transacción: 1072750480
Código de Control: S71liR
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20251019623

[F931.cuit.30714711314.fecha.20250205.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a3ab7930065c1b7ebfebd76a2402a78b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071471131400030101251

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Escaneado con CamScanner

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ2BE0S971

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Estado
Realizado

Monto
$ 5.098.661,80

Nro. de VEP
1407154123

Fecha y hora de pago
11/02/2025 14:16:50 h

Período
202501

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71471131-4

Cuenta débito
CC $ 0003843-4 281-6

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71471131-4

Datos particulares

Código de control
824670

Código de pago Interbanking
AE2D84F693B3B522A9EBF77A5113BC4DBC2FDC4C

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking

11/02/2025 - 14:35

Escaneado con CamScanner