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.	30-71767275-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	2.054.932,02
Suma de Rem. 2:	2.054.932,02
Suma de Rem. 3:	2.054.932,02
Suma de Rem. 4:	2.054.932,02
Suma de Rem. 5:	2.054.932,02
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.054.932,02
Suma de Rem. 9:	2.054.932,02
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

AGROTRANSPORTES B. CARABALLO S. A.

Nro. Verificador: 029195

Domicilio Fiscal: SI CALLE 0 12 EUGENIO BUSTOS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	296.937,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**296.937,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	388.382,19
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	386.582,19
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**386.582,19**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	52.400,76
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**52.400,76**
b1 -	Total de contribuciones	104.801,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	104.801,52
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**104.801,52**

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	3	3.516,00
Remun. con ART	2.054.932,02	186.998,81
L.R.T. total a pagar		**190.514,81**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 175,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**175,89**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**386.582,19**	302 - Aportes de Obra Social	**52.400,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**296.937,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**190.514,81**
352 - Contribuciones de Obra Social	**104.801,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**175,89**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1411175648
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-71767275-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1074259797
Generado por el Usuario:	20425070933

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$386.582,19
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$296.937,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$104.801,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$52.400,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$190.514,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$175,89

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	1000833158
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2025-03-10 Hora: 11:28:33
IMPORTE PAGADO	**$1.031.412,86**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71767275-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	29195
Cantidad de registros:	123

Fecha de Presentación:	2025-02-12 Hora: 18:42:19
Nro. de Transacción:	1074259797
Código de Control:	mxQQko
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20425070933

[F931.cuit.30717672751.fecha.20250212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0689ad8fa91f23e4fcf604a081944e9d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071767275100030101250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación