Usuario: SILVIO FERNANDO ARTEAGA
CUIT: **30-71094973-1**
Contribuyente: TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

jueves, 08 de mayo de 2025

ARCA
ACENCIA 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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	34
Suma de Rem. 1:	53.779.016,91
Suma de Rem. 2:	53.779.016,91
Suma de Rem. 3:	53.779.016,91
Suma de Rem. 4:	55.685.015,55
Suma de Rem. 5:	53.779.016,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	55.685.015,56
Suma de Rem. 9:	74.934.503,33
Suma de Rem. 10:	52.348.323,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 240998

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.606.244,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.606.244,90**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	10.814.825,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	10.814.825,37
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**10.814.825,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.389.367,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.389.367,92**
b1 - Total de contribuciones	2.778.735,78
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.778.735,78
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**2.778.735,78**

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	34	44.302,00
Remun. con ART	74.934.503,33	1.334.583,50
L.R.T. total a pagar		**1.378.885,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	34 - 11.379,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**11.379,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 230.693,40

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.814.825,37**	302 - Aportes de Obra Social	**1.389.367,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.606.244,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.378.885,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.778.735,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**11.379,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

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: **2025-04**

Nro. verificador: 240998

Cantidad de registros: 185

Fecha de Presentación: 2025-05-08 Hora: 11:16:39

Nro. de Transacción: 1092582972

Código de Control: kDAGf9

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20250508.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[49d39105bb8c56d6b6fb5954f09fb793]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030104250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	09/05/2025 10:24:03
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1452878655

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2038084853
NRO. CONTROL	771988
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30710949731
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202504
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	10.814.825,37
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	7.606.244,90
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.778.735,78
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.389.367,92
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.378.885,50
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	11.379,12
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	23.979.438,59
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F73A3E18E9368D7B434101BB22DE6C96C17DB60F