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

viernes, 06 de junio de 2025

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
05/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	27
Suma de Rem. 1:	45.589.438,23
Suma de Rem. 2:	45.589.438,23
Suma de Rem. 3:	45.589.438,23
Suma de Rem. 4:	47.310.985,40
Suma de Rem. 5:	45.589.438,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	47.310.985,40
Suma de Rem. 9:	66.516.179,49
Suma de Rem. 10:	44.209.054,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 687273

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	6.422.020,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.422.020,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	9.123.552,16
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	9.123.552,16
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**9.123.552,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.175.830,16
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.175.830,16**
b1 - Total de contribuciones	2.351.660,24
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.351.660,24
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**2.351.660,24**

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	27	36.585,00
Remun. con ART	66.516.179,49	1.184.653,16
L.R.T. total a pagar		**1.221.238,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	27 - 9.036,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.036,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 180.383,67

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**9.123.552,16**	302 - Aportes de Obra Social	**1.175.830,16**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.422.020,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.221.238,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.351.660,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.036,36**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	687273
Cantidad de registros:	171

Fecha de Presentación:	2025-06-06 Hora: 11:22:58
Nro. de Transacción:	1098561290
Código de Control:	w#$oXQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20250606.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[2c681737e8543078b9622f6b408dc566]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030105255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	06/06/2025 12:31:40
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1469203577

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2050411499
NRO. CONTROL	407600
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30710949731
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.123.552,16
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	6.422.020,87
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.351.660,24
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.175.830,16
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.221.238,16
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	9.036,36
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	20.303.337,95
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5FA4C3DADB240DF060814146BCFB06BB3EC92A54