ARCA
AGENCIA DE RECAUDACION 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.	30-65902231-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	49
Suma de Rem. 1:	137.282.598,54
Suma de Rem. 2:	173.891.100,31
Suma de Rem. 3:	173.891.100,31
Suma de Rem. 4:	137.282.598,54
Suma de Rem. 5:	137.282.598,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	173.891.100,31
Suma de Rem. 9:	204.635.755,60
Suma de Rem. 10:	168.881.927,35

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 256128

Domicilio Fiscal: DEL PROGRESO - PARQU 7345 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	19.213.022,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**19.213.022,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	34.345.787,70
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	34.345.787,70
Retenciones	568.113,68
Contribuciones S.S. a pagar	**33.777.674,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.347.827,57
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.347.827,57**
b1 - Total de contribuciones	8.517.566,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	8.517.566,13
Retenciones	140.888,36
Contribuciones O.S. a pagar	**8.376.677,77**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	709.002,04
Total retenciones	709.002,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	568.113,68
Retenciones aplicadas a Obra Social	140.888,36
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	49	66.395,00
Remun. con ART	204.635.755,60	3.069.536,34
L.R.T. total a pagar		**3.135.931,34**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	49 - 16.399,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.399,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 329.172,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**33.777.674,02**	302 - Aportes de Obra Social	**3.347.827,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**19.213.022,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.135.931,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.376.677,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.399,32**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Usuario: SERGIO LAVIE LARREGUY
CUIT: **30-65902231-8**
Contribuyente: TRANSPORTES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA...
ART Contratada: 00515 - MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART M
Seguro Colectivo: S116 - COMPAQIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A.

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

INGRESE...

miércoles, 04 de junio de 2025

Inicio » Selección de DJ » **Ingreso de Datos** » Resultado del Cálculo » F931 » Envío de DJ

Datos generales:	**Período:**05/2025	**Versión:**47
	Tipo:Nómina Completa	**Servicios Eventuales:**No
	Secuencia:0 - Original	**Corresponde reducciones:**No
Asignaciones Familiares:	**Compensa AAFF:**No	**Período Inicio No Compensa:**07/2010
Ley de Riesgos de Trabajo:	**Corresponde LRT:**Si	**Importe fijo FFEP:**1.355,00
	% alicuota LRT:1,500	**Importe fijo contractual:**0,00
Seguro Col. de Vida Oblig.:	**Con Póliza:**Si	
	Prima Individual: 334,680	**Costo de Emisión:** 0,00
Otros:	**Tipo de Empleador:**1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)	
	Empleados al 04/2000:2	**Empleados al 01/2004:**12
	Empleados al 03/2014:0	**Ley 25922:**No Corresponde
	Actividad: 049 - Actividades no clasificadas	
	Obra Social: 600408 - ASOCIACION DE OBRAS SOCIALES DE COMODORO RIVADAVIA	
Retenciones:	**Acumulado del período:**709.002,04	**Saldo de período anterior:** 0,00
Excedentes de Contrib.:	**de Seguridad Social:** 0,00	**de Obra Social:** 0,00
Vales alimentarios:	**Percepciones:**0,00	
Bajas:	Ver Bajas Registradas	
	Cantidad de Cuiles:	**49**
	Sumatoria remuneración Total:	**206.813.545,59**
	Sumatoria conceptos no remunerativos:	**32.922.445,28**

Imprimir Calcular ✔

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

Usuario: SERGIO LAVIE LARREGUY
CUIT: **30-65902231-8**
Contribuyente: TRANSPORTES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA...
ART Contratada: 00515 - MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART M
Seguro Colectivo: S116 - COMPAQIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A.

miércoles, 04 de junio de 2025

TOTALES GENERALES

Datos de generales:

Período: 05/2025
Tipo: Nómina Completa
Servicios Eventuales: No
Corresponde Reducción: No
Secuencia: 0 - Original
Empleados en nómina: 49
Empleados No Propios: 0

Suma de Remuneraciones:

Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE :	137.282.598,54
Contribuciones Previsionales y PAMI :	173.891.100,31
Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE :	173.891.100,31
Aportes de Obra Social y ANSSAL :	137.282.598,54
Aportes PAMI :	137.282.598,54
Aporte Diferencial :	0,00
Aporte personal Regímenes especiales :	0,00
Contribuciones de Obra Social y ANSSAL :	173.891.100,31
Ley de Riesgos de Trabajo :	204.635.755,60
Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430 :	168.881.927,35
Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares :	0,00

Totales generales:

	Declarado	A pagar
Aportes SS:	19.213.022,95	19213022,95
Contribuciones SS:	33.777.674,02	33777674,02
Contribuciones RENATRE:	0,00	0,00
Aportes OS:	3.347.827,57	3347827,57
Contribuciones OS:	8.376.677,77	8376677,77
LRT:	3.135.931,34	3135931,34
Seguro Colectivo Vida Obligatorio:	16.399,32	16399,32
Seg. Sepelio UATRE:	0,00	0,00
TOTAL:	67.867.532,97	**67867532,97**

Forma de Pago: 1 - Efectivo

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65902231-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	256128
Cantidad de registros:	219

Fecha de Presentación: 2025-06-04 Hora: 13:03:34
Nro. de Transacción: 1098147655
Código de Control: jsCczC
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23161927589

[F931.cuit.30659022318.fecha.20250604.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[22e40a8f52448cec85ad0a0259bfd379]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065902231800030105253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 dia/s

Nro. VEP:	1467678600
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-65902231-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098147655
Generado por el Usuario:	23161927589
Fecha Generación:	2025-06-04 Hora: 13:03:54
Día de Expiración:	2025-07-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$33.777.674,02
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$19.213.022,95
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.376.677,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.347.827,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.135.931,34
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.399,32
Importe total a pagar	**$67.867.532,97**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	AFIP - DGI - SETI - 2 INTERBA
Cuit:	30500010912
CBU:	0110599520000004011165
Fecha:	11/06/2025 12:34 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2052222968
Nro. de red:	8772537
Importe:	$ 67867532.97
Datos de la cuenta débito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	TRANSPORTE DE LA COSTA
Cuit:	30659022318
CBU:	0110208820020800545608

1268600F1E9C5CBB6AAC8558399ED6A4C7F4104D63CB9EAF6246E491F74A5CFA

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas.