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**

miércoles, 09 de julio 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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	70.950.345,57
Suma de Rem. 2:	35.404.664,86
Suma de Rem. 3:	35.404.664,86
Suma de Rem. 4:	70.950.345,57
Suma de Rem. 5:	70.950.345,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	70.950.345,57
Suma de Rem. 9:	103.348.488,32
Suma de Rem. 10:	33.355.450,58

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador: 787235

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	9.992.224,94
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**9.992.224,94**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	7.093.254,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.091.454,41
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**7.091.454,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.763.333,80
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.763.333,80**
b1 - Total de contribuciones	3.526.667,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.526.667,63
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**3.526.667,63**

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	25	34.850,00
Remun. con ART	103.348.488,32	1.840.636,58
L.R.T. total a pagar		**1.875.486,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	25 - 8.367,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.367,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 249.214,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.091.454,41**	302 - Aportes de Obra Social	**1.763.333,80**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.992.224,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.875.486,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.526.667,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.367,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1485163631
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71094973-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
enerado desde la presentación de DJ nro:	1105560516
Generado por el Usuario:	20202372970
Fecha Generación:	2025-07-09 Hora: 08:07:02
Día de Expiración:	2025-08-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.091.454,41
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.992.224,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.526.667,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.763.333,80
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.875.486,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.367,00
Importe total a pagar	**$24.257.534,36**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

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: **2025-06**

Nro. verificador: 787235

Cantidad de registros: 167

Fecha de Presentación: 2025-07-09 Hora: 08:06:14

Nro. de Transacción: 1105560516

Código de Control: BQhfeW

Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20250709.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[70bd9b4f167097deadeb380e4bddb426]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030106250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/07/2025 11:04:53
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1485163631

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2064845024
NRO. CONTROL	183042
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30710949731
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	7.091.454,41
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	9.992.224,94
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	3.526.667,63
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.763.333,80
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.875.486,58
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	8.367,00
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	24.257.534,36
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

BFE0E7E81BAAD139123B34F17AB1DB6F9399A643