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, 7 de noviembre 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
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	41.679.174,56
Suma de Rem. 2:	21.079.859,52
Suma de Rem. 3:	21.079.859,52
Suma de Rem. 4:	41.679.174,56
Suma de Rem. 5:	41.679.174,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	41.679.174,56
Suma de Rem. 9:	64.559.283,13
Suma de Rem. 10:	19.736.284,08

Apellido y Nombre o Razón Social:
TRANSPORTES ARTEAGA S.R.L.

Nro. Verificador:
368029

Domicilio Fiscal: JOSE WEBER 5330 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.852.011,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.852.011,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.225.901,99
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.224.101,99
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**4.224.101,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.047.919,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.047.919,52**
b1 - Total de contribuciones	2.095.839,05
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.095.839,05
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**2.095.839,05**

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	22	33.462,00
Remun. con ART	64.559.283,13	1.149.800,83
L.R.T. total a pagar		**1.183.262,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 7.362,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.362,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 143.575,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.224.101,99**	302 - Aportes de Obra Social	**1.047.919,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.852.011,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.183.262,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.095.839,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.362,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/11/2025 09:36:45
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1542868098

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2117915644
NRO. CONTROL	801190
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30710949731
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202510
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	4.224.101,99
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	5.852.011,41
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	2.095.839,05
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.047.919,52
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.183.262,83
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	7.362,96
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	14.410.497,76
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5CCB802B72E3D4F10FC854676D0B64D30A839856

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	368029
Cantidad de registros:	161

Fecha de Presentación:	2025-11-07 Hora: 11:13:34
Nro. de Transacción:	1128002297
Código de Control:	PaJL5g
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20202372970

[F931.cuit.30710949731.fecha.20251107.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c47d297d18cc038efc5fcbd9bda34042]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071094973100030110254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación