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. | 30-70825920-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 11/2024 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 282 |
| Suma de Rem. 1: | 755.322.780,18 |
| Suma de Rem. 2: | 923.099.382,25 |
| Suma de Rem. 3: | 923.099.382,25 |
| Suma de Rem. 4: | 755.322.780,18 |
| Suma de Rem. 5: | 755.322.780,18 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 923.099.382,25 |
| Suma de Rem. 9: | 923.099.382,25 |
| Suma de Rem. 10: | 888.653.083,91 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 342651

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 107.550.988,69 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **107.550.988,69** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 182.891.602,52 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 182.891.602,52 |
| Retenciones | 16.574.734,37 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **166.316.868,15** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 19.013.767,54 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **19.013.767,54** |
| b1 - Total de contribuciones | 45.419.450,55 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 45.419.450,55 |
| Retenciones | 4.116.180,17 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **41.303.270,38** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 20.690.914,54 |
| Total retenciones | 20.690.914,54 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 16.574.734,37 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 4.116.180,17 |
| 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 | 282 | 301.458,00 |
| Remun. con ART | 923.099.382,25 | 27.600.671,53 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **27.902.129,53** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 282 - 49.600,98 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **49.600,98** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.924.377,82

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **166.316.868,15** | 302 - Aportes de Obra Social | **19.013.767,54** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **107.550.988,69** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **27.902.129,53** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **41.303.270,38** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **49.600,98** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-70825920-5** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2024-11** |
| Nro. verificador: | 342651 |
| Cantidad de registros: | 728 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2024-12-06 Hora: 11:40:02 |
| Nro. de Transacción: | 1058726048 |
| Código de Control: | 1eNmUi |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 27162979448 |

[F931.cuit.30708259205.fecha.20241206.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[204d9299df4910f46fc46e9a1750b9c8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030111240

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1377976299 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/24 |
| **CUIT:** | **30-70825920-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1058726048 |
| Generado por el Usuario: | 27162979448 |
| Fecha Generación: | 2024-12-06 Hora: 11:40:38 |
| Día de Expiración: | 2025-01-05 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $166.316.868,15 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $107.550.988,69 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $41.303.270,38 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $19.013.767,54 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $27.902.129,53 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $49.600,98 |
| **Importe total a pagar** | **$362.136.625,27** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**
**https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home**

# VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1377976299 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ11/24 |
| **CUIT:** | **30-70825920-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2024-11 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1058726048 |
| Generado por el Usuario: | 27162979448 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $166.316.868,15 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $107.550.988,69 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $41.303.270,38 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $19.013.767,54 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $27.902.129,53 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $49.600,98 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO PATAGONIA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 1975009366 |
| Código de Control: | 256164 |
| Fecha de Pago: | 2024-12-10 Hora: 10:21:16 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$362.136.625,27** |

Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 10/12/2024 10:21:16 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1377976299 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 1975009366 |
| NRO. CONTROL | 256164 |
| BANCO | 034 - Patagonia |
| CUIT | 30708259205 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202411 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 166.316.868,15 |
| IMPUESTO | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| IMPORTE | 107.550.988,69 |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 41.303.270,38 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 19.013.767,54 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 27.902.129,53 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 49.600,98 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 362.136.625,27 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

FD5CDB12637CFF5F7249BC3E56DBBAF786001171

Nivel de Seguridad Confidencial