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.	33-71835897-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	17
Suma de Rem. 1:	40.752.229,98
Suma de Rem. 2:	40.752.229,98
Suma de Rem. 3:	40.752.229,98
Suma de Rem. 4:	40.752.229,98
Suma de Rem. 5:	40.752.229,98
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.752.229,98
Suma de Rem. 9:	40.752.229,98
Suma de Rem. 10:	36.647.174,78

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANS. VASCO S. R. L.

Nro. Verificador: 965148

Domicilio Fiscal: PULMARI 223 PLOTTIER

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	5.310.697,24
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**5.310.697,24**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	6.927.261,57
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	6.925.461,57
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**6.925.461,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	937.181,86
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**937.181,86**
b1 -	Total de contribuciones	1.874.363,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	1.874.363,74
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**1.874.363,74**

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	17	38.760,00
Remun. con ART	40.752.229,98	1.564.885,63
L.R.T. total a pagar		**1.603.645,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 2.990,13
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.990,13**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 105.055,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.925.461,57**	302 - Aportes de Obra Social	**937.181,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.310.697,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.603.645,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.874.363,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.990,13**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**33-71835897-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	965148
Cantidad de registros:	151

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 16:57:24
Nro. de Transacción:	1066386024
Código de Control:	kzDeBG
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27168162796

[F931.cuit.33718358979.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[214b01fe9a961d48570b83d94b7b527a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371835897900030112246

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 día/s

Nro. VEP:	1393597376
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**33-71835897-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066386024
Generado por el Usuario:	27168162796
Fecha Generación:	2025-01-09 Hora: 16:58:06
Día de Expiración:	2025-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$6.925.461,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.310.697,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.874.363,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$937.181,86
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.603.645,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.990,13
Importe total a pagar	**$16.654.340,17**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	16/01/2025 10:50:27
Nro. Trans.	4997
CUIT	33718358979
Por un importe de	$ 16.654.340,17
Debitado de cta.	CC en pesos 126-027936/7
NUMERO DE VEP	1393597376
SIJPDJ ICS:	351-19-19
PERIODO:	12/2024
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 609827499718
Nro. de Control:	974

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar