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
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	279
Suma de Rem. 1:	1.176.215.322,56
Suma de Rem. 2:	1.496.115.565,80
Suma de Rem. 3:	1.496.115.565,80
Suma de Rem. 4:	1.176.215.322,56
Suma de Rem. 5:	1.176.215.322,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.496.115.565,80
Suma de Rem. 9:	1.496.115.565,80
Suma de Rem. 10:	1.443.403.009,51

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 314624

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	167.509.101,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**167.509.101,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	297.316.027,49
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	297.316.027,49
Retenciones	28.616.964,97
Contribuciones S.S. a pagar	**268.699.062,52**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	29.613.081,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**29.613.081,90**
b1 - Total de contribuciones	73.759.232,54
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	73.759.232,54
Retenciones	7.099.534,60
Contribuciones O.S. a pagar	**66.659.697,94**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	35.716.499,57
Total retenciones	35.716.499,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	28.616.964,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.099.534,60
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	279	318.060,00
Remun. con ART	1.496.115.565,80	44.733.855,42
L.R.T. total a pagar		**45.051.915,42**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	279 - 49.073,31
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**49.073,31**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.856.450,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**268.699.062,52**	302 - Aportes de Obra Social	**29.613.081,90**
301 - Aportes de Seguridad Social	**167.509.101,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**45.051.915,42**
352 - Contribuciones de Obra Social	**66.659.697,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**49.073,31**
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:	**2024-12**
Nro. verificador:	314624
Cantidad de registros:	712

Fecha de Presentación:	2025-01-09 Hora: 12:11:38
Nro. de Transacción:	1066262425
Código de Control:	1fv7pq
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20250109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d19e9b32012a139165096902dffb68e6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030112245

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:	1393360927
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066262425
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2025-01-09 Hora: 12:12:35
Día de Expiración:	2025-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$268.699.062,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$167.509.101,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$66.659.697,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.613.081,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$45.051.915,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$49.073,31
Importe total a pagar	**$577.581.932,09**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1393360927
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066262425
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$268.699.062,52
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$167.509.101,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$66.659.697,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.613.081,90
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$45.051.915,42
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$49.073,31

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:	1989327337
Código de Control:	108618
Fecha de Pago:	2025-01-10 Hora: 10:12:05
IMPORTE PAGADO	**$577.581.932,09**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/01/2025 10:12:05
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1393360927

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1989327337
NRO. CONTROL	108618
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202412
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	268.699.062,52
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	167.509.101,00
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	66.659.697,94
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	29.613.081,90
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	45.051.915,42
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	49.073,31

TOTAL PAGADO	577.581.932,09
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

2DC91D32783820558547E3520E27BA7C0A9826D0

Nivel de Seguridad Confidencial