VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1408689752
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-69756544-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073303202
Generado por el Usuario:	20179967570
Fecha Generación:	2025-02-09 Hora: 11:14:37
Día de Expiración:	2025-03-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.335.754,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$929.911,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$328.203,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$164.101,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$103.336,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23
Importe total a pagar	**$2.862.539,47**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1408689752
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-69756544-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073303202
Generado por el Usuario:	20179967570

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.335.754,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$929.911,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$328.203,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$164.101,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$103.336,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2001318051
Código de Control:	725659
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 09:38:58
IMPORTE PAGADO	**$2.862.539,47**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69756544-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	427572
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 20:03:47
Nro. de Transacción:	1073303202
Código de Control:	2o54ub
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179967570

[F931.cuit.30697565449.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[30fadbaaacff66dc91baec776ada1bca]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313069756544900030101254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-69756544-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	7.235.371,37
Suma de Rem. 2:	7.235.371,37
Suma de Rem. 3:	7.235.371,37
Suma de Rem. 4:	7.235.371,37
Suma de Rem. 5:	7.235.371,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.235.371,37
Suma de Rem. 9:	9.227.203,36
Suma de Rem. 10:	6.394.049,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE SAGITARIO SRL

Nro. Verificador: 427572

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 1516 9 C CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	929.911,17
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**929.911,17**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.337.554,68
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.335.754,68
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.335.754,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	164.101,97
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**164.101,97**
b1 -	Total de contribuciones	328.203,95
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	328.203,95
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**328.203,95**

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	7	8.204,00
Remun. con ART	9.227.203,36	95.132,47
L.R.T. total a pagar		**103.336,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 1.231,23
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.231,23**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 41.321,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.335.754,68**	302 - Aportes de Obra Social	**164.101,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**929.911,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**103.336,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**328.203,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR