VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1423186239
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-69756544-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079137608
Generado por el Usuario:	20179967570
Fecha Generación:	2025-03-10 Hora: 10:16:54
Día de Expiración:	2025-04-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.356.053,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$943.945,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$333.157,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$166.578,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$102.748,82
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.231,23
Importe total a pagar	**$2.903.715,04**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1423186239
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-69756544-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079137608
Generado por el Usuario:	20179967570

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.356.053,58
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$943.945,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$333.157,24
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$166.578,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$102.748,82
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:	2013337719
Código de Control:	459535
Fecha de Pago:	2025-03-11 Hora: 10:17:57
IMPORTE PAGADO	**$2.903.715,04**

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:	**2025-02**
Nro. verificador:	144504
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-03-09 Hora: 19:33:19
Nro. de Transacción:	1079137608
Código de Control:	gJ#vDE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179967570

[F931.cuit.30697565449.fecha.20250309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[74357cc89d54c73418deae34485ea4f0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069756544900030102259

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
02/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	7.332.495,10
Suma de Rem. 2:	7.332.495,10
Suma de Rem. 3:	7.332.495,10
Suma de Rem. 4:	7.332.495,10
Suma de Rem. 5:	7.332.495,10
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.332.495,10
Suma de Rem. 9:	9.153.910,72
Suma de Rem. 10:	6.491.173,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE SAGITARIO SRL

Nro. Verificador: 144504

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 1516 9 C CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	943.945,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**943.945,55**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.357.853,58
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.356.053,58
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.356.053,58**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	166.578,62
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**166.578,62**
b1 -	Total de contribuciones	333.157,24
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	333.157,24
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**333.157,24**

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	8.372,00
Remun. con ART	9.153.910,72	94.376,82
L.R.T. total a pagar		**102.748,82**

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	**1.356.053,58**	302 - Aportes de Obra Social	**166.578,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**943.945,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**102.748,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**333.157,24**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.231,23**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR