VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1439457802
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-69756544-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085520988
Generado por el Usuario:	20179967570
Fecha Generación:	2025-04-09 Hora: 10:50:41
Día de Expiración:	2025-05-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.254.044,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$873.417,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$308.265,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$154.132,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$104.809,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
Importe total a pagar	**$2.697.011,66**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1439457802
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-69756544-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085520988
Generado por el Usuario:	20179967570

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.254.044,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$873.417,52
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$308.265,01
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$154.132,50
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$104.809,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76

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:	2025897841
Código de Control:	96616
Fecha de Pago:	2025-04-09 Hora: 15:32:40
IMPORTE PAGADO	**$2.697.011,66**

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:	**2025-03**
Nro. verificador:	745662
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-04-08 Hora: 19:03:06
Nro. de Transacción:	1085520988
Código de Control:	JRunb0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179967570

[F931.cuit.30697565449.fecha.20250408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c334ffbc688a13631167fe7cc45057ef]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069756544900030103254

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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	6.844.411,85
Suma de Rem. 2:	6.844.411,85
Suma de Rem. 3:	6.844.411,85
Suma de Rem. 4:	6.844.411,85
Suma de Rem. 5:	6.844.411,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.844.411,85
Suma de Rem. 9:	9.332.753,21
Suma de Rem. 10:	6.003.090,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE SAGITARIO SRL

Nro. Verificador: 745662

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 1516 9 C CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	873.417,52
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**873.417,52**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.255.844,18
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.254.044,18
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.254.044,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	154.132,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**154.132,50**
b1 -	Total de contribuciones	308.265,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	308.265,01
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**308.265,01**

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	8.589,00
Remun. con ART	9.332.753,21	96.220,69
L.R.T. total a pagar		**104.809,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.342,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.342,76**

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	**1.254.044,18**	302 - Aportes de Obra Social	**154.132,50**
301 - Aportes de Seguridad Social	**873.417,52**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**104.809,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**308.265,01**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR