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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	285
Suma de Rem. 1:	780.175.517,23
Suma de Rem. 2:	958.653.195,27
Suma de Rem. 3:	958.653.195,27
Suma de Rem. 4:	780.175.517,23
Suma de Rem. 5:	780.175.517,23
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	958.653.195,27
Suma de Rem. 9:	958.653.195,27
Suma de Rem. 10:	922.314.151,09

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 160284

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	111.059.672,10
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**111.059.672,10**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	189.447.417,62
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	189.447.417,62
Retenciones	9.017.318,19
Contribuciones S.S. a pagar	**180.430.099,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.635.124,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.635.124,68**
b1 - Total de contribuciones	47.135.093,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	47.135.093,52
Retenciones	2.243.486,61
Contribuciones O.S. a pagar	**44.891.606,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	11.260.804,80
Total retenciones	11.260.804,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.017.318,19
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.243.486,61
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	285	334.020,00
Remun. con ART	958.653.195,27	28.663.730,54
L.R.T. total a pagar		**28.997.750,54**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	285 - 50.128,65
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**50.128,65**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.903.366,78

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**180.430.099,43**	302 - Aportes de Obra Social	**19.635.124,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**111.059.672,10**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.997.750,54**
352 - Contribuciones de Obra Social	**44.891.606,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**50.128,65**
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:	**2025-01**
Nro. verificador:	160284
Cantidad de registros:	712

Fecha de Presentación:	2025-02-07 Hora: 16:38:05
Nro. de Transacción:	1073264440
Código de Control:	0eMlig
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20250207.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[173bd70e7e0c148fd89a636cfc8be05d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030101253

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:	1408254094
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073264440
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2025-02-07 Hora: 16:38:48
Día de Expiración:	2025-03-09
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$180.430.099,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$111.059.672,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$44.891.606,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.635.124,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.997.750,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$50.128,65
Importe total a pagar	**$385.064.382,31**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1408254094
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073264440
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$180.430.099,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$111.059.672,10
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$44.891.606,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.635.124,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.997.750,54
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$50.128,65

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:	2001673094
Código de Control:	776310
Fecha de Pago:	2025-02-10 Hora: 14:59:47
IMPORTE PAGADO	**$385.064.382,31**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/02/2025 14:59:47
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1408254094

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2001673094
NRO. CONTROL	776310
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202501
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	180.430.099,43
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	111.059.672,10
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	44.891.606,91
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	19.635.124,68
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	28.997.750,54
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	50.128,65

TOTAL PAGADO	385.064.382,31
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1D7462D7DD5F82AEA99D1A0D50B4AD594B122E36

Nivel de Seguridad Confidencial

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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	284
Suma de Rem. 1:	823.921.659,72
Suma de Rem. 2:	1.024.239.794,43
Suma de Rem. 3:	1.024.239.794,43
Suma de Rem. 4:	823.921.659,72
Suma de Rem. 5:	823.921.659,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.024.239.794,43
Suma de Rem. 9:	1.024.239.794,43
Suma de Rem. 10:	986.946.313,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 487392

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	117.297.635,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**117.297.635,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	202.799.612,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	202.799.612,71
Retenciones	5.394.875,30
Contribuciones S.S. a pagar	**197.404.737,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	20.737.323,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**20.737.323,67**
b1 - Total de contribuciones	50.433.107,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	50.433.107,81
Retenciones	1.341.516,14
Contribuciones O.S. a pagar	**49.091.591,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.736.391,44
Total retenciones	6.736.391,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.394.875,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.341.516,14
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	284	348.468,00
Remun. con ART	1.024.239.794,43	30.624.769,85
L.R.T. total a pagar		**30.973.237,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	284 - 95.049,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**95.049,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.938.151,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**197.404.737,41**	302 - Aportes de Obra Social	**20.737.323,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**117.297.635,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.973.237,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**49.091.591,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**95.049,12**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	487392
Cantidad de registros:	702

Fecha de Presentación:	2025-04-06 Hora: 09:23:20
Nro. de Transacción:	1084870291
Código de Control:	ghRiUK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20250406.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[603aab2380a33ce9d53a3bdb218c72ab]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030103253

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:	1437345358
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084870291
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2025-04-06 Hora: 09:23:48
Día de Expiración:	2025-05-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$197.404.737,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$117.297.635,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$49.091.591,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.737.323,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.973.237,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$95.049,12
Importe total a pagar	**$415.599.575,71**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1437345358
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084870291
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$197.404.737,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$117.297.635,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$49.091.591,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.737.323,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.973.237,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$95.049,12

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:	2026091618
Código de Control:	103495
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 09:10:25
IMPORTE PAGADO	**$415.599.575,71**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/04/2025 09:10:25
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1437345358

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2026091618
NRO. CONTROL	103495
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202503
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	197.404.737,41
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	117.297.635,99
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	49.091.591,67
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	20.737.323,67
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	30.973.237,85
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	95.049,12

TOTAL PAGADO	415.599.575,71
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

01C0080DB4807DD7F61F076C435F00BBC7915F8A

Nivel de Seguridad Confidencial

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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	284
Suma de Rem. 1:	823.921.659,72
Suma de Rem. 2:	1.024.239.794,43
Suma de Rem. 3:	1.024.239.794,43
Suma de Rem. 4:	823.921.659,72
Suma de Rem. 5:	823.921.659,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.024.239.794,43
Suma de Rem. 9:	1.024.239.794,43
Suma de Rem. 10:	986.946.313,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 487392

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	117.297.635,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**117.297.635,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	202.799.612,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	202.799.612,71
Retenciones	5.394.875,30
Contribuciones S.S. a pagar	**197.404.737,41**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	20.737.323,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**20.737.323,67**
b1 - Total de contribuciones	50.433.107,81
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	50.433.107,81
Retenciones	1.341.516,14
Contribuciones O.S. a pagar	**49.091.591,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.736.391,44
Total retenciones	6.736.391,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.394.875,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.341.516,14
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	284	348.468,00
Remun. con ART	1.024.239.794,43	30.624.769,85
L.R.T. total a pagar		**30.973.237,85**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	284 - 95.049,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**95.049,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.938.151,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**197.404.737,41**	302 - Aportes de Obra Social	**20.737.323,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**117.297.635,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.973.237,85**
352 - Contribuciones de Obra Social	**49.091.591,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**95.049,12**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	487392
Cantidad de registros:	702

Fecha de Presentación:	2025-04-06 Hora: 09:23:20
Nro. de Transacción:	1084870291
Código de Control:	ghRiUK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20250406.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[603aab2380a33ce9d53a3bdb218c72ab]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030103253

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:	1437345358
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084870291
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2025-04-06 Hora: 09:23:48
Día de Expiración:	2025-05-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$197.404.737,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$117.297.635,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$49.091.591,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.737.323,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.973.237,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$95.049,12
Importe total a pagar	**$415.599.575,71**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1437345358
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1084870291
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$197.404.737,41
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$117.297.635,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$49.091.591,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.737.323,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.973.237,85
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$95.049,12

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:	2026091618
Código de Control:	103495
Fecha de Pago:	2025-04-10 Hora: 09:10:25
IMPORTE PAGADO	**$415.599.575,71**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/04/2025 09:10:25
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1437345358

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2026091618
NRO. CONTROL	103495
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202503
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	197.404.737,41
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	117.297.635,99
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	49.091.591,67
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	20.737.323,67
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	30.973.237,85
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	95.049,12

TOTAL PAGADO	415.599.575,71
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

01C0080DB4807DD7F61F076C435F00BBC7915F8A

Nivel de Seguridad Confidencial