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
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	282
Suma de Rem. 1:	847.460.075,54
Suma de Rem. 2:	1.095.167.595,91
Suma de Rem. 3:	1.095.167.595,91
Suma de Rem. 4:	847.460.075,54
Suma de Rem. 5:	847.460.075,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.095.167.595,91
Suma de Rem. 9:	1.095.167.595,91
Suma de Rem. 10:	1.056.894.172,91

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 499758

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	120.656.721,14
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**120.656.721,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	217.300.541,85
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	217.300.541,85
Retenciones	25.819.867,69
Contribuciones S.S. a pagar	**191.480.674,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.331.009,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.331.009,99**
b1 - Total de contribuciones	53.999.377,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	53.999.377,10
Retenciones	6.416.245,32
Contribuciones O.S. a pagar	**47.583.131,78**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	32.236.113,01
Total retenciones	32.236.113,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	25.819.867,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.416.245,32
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	282	367.446,00
Remun. con ART	1.095.167.595,91	32.745.511,12
L.R.T. total a pagar		**33.112.957,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	282 - 94.379,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**94.379,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.917.140,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**191.480.674,16**	302 - Aportes de Obra Social	**21.331.009,99**
301 - Aportes de Seguridad Social	**120.656.721,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**33.112.957,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**47.583.131,78**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**94.379,76**
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:	**2025-04**
Nro. verificador:	499758
Cantidad de registros:	764

Fecha de Presentación:	2025-05-09 Hora: 16:49:01
Nro. de Transacción:	1092950060
Código de Control:	3VKl1a
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20250509.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bbba78700c874ad302dc7b914f3781c9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030104258

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1453926061
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092950060
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2025-05-09 Hora: 16:49:35
Día de Expiración:	2025-06-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$191.480.674,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$120.656.721,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.583.131,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.331.009,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.112.957,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.379,76
Importe total a pagar	**$414.258.873,95**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1453926061
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1092950060
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$191.480.674,16
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$120.656.721,14
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.583.131,78
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.331.009,99
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.112.957,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.379,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2038904219
Código de Control:	858659
Fecha de Pago:	2025-05-12 Hora: 11:01:11
IMPORTE PAGADO	**$414.258.873,95**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/05/2025 11:01:11
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1453926061

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2038904219
NRO. CONTROL	858659
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202504
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	191.480.674,16
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	120.656.721,14
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	47.583.131,78
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	21.331.009,99
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	33.112.957,12
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	94.379,76

TOTAL PAGADO	414.258.873,95
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DA8B31ACD3A2F951AF7203D0CA2DF544D2668C34

Nivel de Seguridad Confidencial