Usuario: MYRIAM CLAUDIA GAGLIARDI
CUIT: **30-71095271-6**
Contribuyente: TRIP CO SA
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

miércoles, 07 de mayo de 2025

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.	30-71095271-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	71
Suma de Rem. 1:	118.022.939,47
Suma de Rem. 2:	122.385.848,01
Suma de Rem. 3:	122.385.848,01
Suma de Rem. 4:	118.022.939,47
Suma de Rem. 5:	118.022.939,47
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	122.385.848,01
Suma de Rem. 9:	133.273.956,56
Suma de Rem. 10:	118.312.950,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRIP CO SA

Nro. Verificador: 828182

Domicilio Fiscal: CRISOLOGO LARRALDE 2250 1 C TIGRE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.738.064,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.738.064,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	22.301.184,79
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	22.301.184,79
Retenciones	1.465.656,17
Contribuciones S.S. a pagar	**20.835.528,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.775.908,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.775.908,47**
b1 - Total de contribuciones	5.774.155,29
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.774.155,29
Retenciones	379.469,49
Contribuciones O.S. a pagar	**5.394.685,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.845.125,66
Total retenciones	1.845.125,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.465.656,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	379.469,49
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	71	185.026,00
Remun. con ART	133.273.956,56	4.144.820,05
L.R.T. total a pagar		**4.329.846,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	71 - 23.762,28
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**23.762,28**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 483.253,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.835.528,62**	302 - Aportes de Obra Social	**2.775.908,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.738.064,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.329.846,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.394.685,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**23.762,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71095271-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	828182
Cantidad de registros:	263

Fecha de Presentación:	2025-05-07 Hora: 11:17:56
Nro. de Transacción:	1092341966
Código de Control:	WPM$GS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27219202224

[F931.cuit.30710952716.fecha.20250507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[92da39bbfa7afe2e0c87fb093ae56ade]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095271600030104251

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:	1452330053
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71095271-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	27219202224
Fecha Generación:	2025-05-07 Hora: 14:36:44
Día de Expiración:	2025-06-06

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.394.685,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.775.908,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.329.846,05
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$23.762,28
Importe total a pagar	**$12.524.202,60**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Identificador de la operación: LQ57EeQ824

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1452330053

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
07/05/2025 14:51:21 h

Monto
$ 12.524.202,60

Impuesto
SIJPDJ04/25

Período
202504

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71095271-6

Cuenta débito
CC $ 0000078-9 394-9

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71095271-6

Datos particulares

Código de control
732182

Código de pago Interbanking
F7435AE366DBF77E5CE850DECD26C13EA812A660

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**07/05/2025**
Número de Plan:	**U525180**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	TRIP CO SA,
C.U.I.T N°:	30-71095271-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703947-20000000078999

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	07/05/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 37.573.592,82			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 37.573.592,82**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71095271-6**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	450891
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: U420670

Fecha de Presentación:	2025-04-10 Hora: 13:09:33
Nro. de Transacción:	1085991060
Código de Control:	OTyFmH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710952716.fecha.20250410.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[1fde681b236a97d39d950e21c06d9aae]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710952716**
Nombre y Apellido: **TRIP CO SA,**
Fh. de Consolidación: **07/05/2025**
Número de Plan: **U525180**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	3.757.359,28	-	-	3.757.359,28	07/05/2025
1	3.670.002,52	1.352.649,34	-	5.022.651,86	16/06/2025
		1.352.649,34	66.968,69	5.089.620,55	26/06/2025
2	3.816.802,62	1.205.849,24	-	5.022.651,86	16/07/2025
		1.205.849,24	66.968,69	5.089.620,55	26/07/2025
3	3.969.474,72	1.053.177,14	-	5.022.651,86	16/08/2025
		1.053.177,14	66.968,69	5.089.620,55	26/08/2025
4	4.128.253,71	894.398,15	-	5.022.651,86	16/09/2025
		894.398,15	66.968,69	5.089.620,55	26/09/2025
5	4.293.383,86	729.268,00	-	5.022.651,86	16/10/2025
		729.268,00	66.968,69	5.089.620,55	26/10/2025
6	4.465.119,22	557.532,64	-	5.022.651,86	16/11/2025
		557.532,64	66.968,69	5.089.620,55	26/11/2025
7	4.643.723,98	378.927,88	-	5.022.651,86	16/12/2025
		378.927,88	66.968,69	5.089.620,55	26/12/2025
8	4.829.472,91	193.178,95	-	5.022.651,86	16/01/2026
		193.178,95	66.968,69	5.089.620,55	26/01/2026
Totales	37.573.592,82	6.364.981,34	0,00	43.938.574,16	1° Vencimiento
		6.364.981,34	535.749,52	44.474.323,68	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-71095271-6**
Nombre y Apellido: **TRIP CO SA,**
Fh. de Consolidación: **07/05/2025**
Número de Plan: **U525180**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	2.083.552,86	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
Pago a Cuenta	1.673.806,42	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
1	1.634.891,24	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
1	2.035.111,28	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
2	1.700.286,89	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
2	2.116.515,73	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
3	2.201.176,36	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
3	1.768.298,36	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
4	2.289.223,41	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
4	1.839.030,30	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
5	2.380.792,35	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
5	1.912.591,51	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
6	2.476.024,05	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
6	1.989.095,17	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
7	2.068.658,98	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
7	2.575.065,00	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	2.678.067,58	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente
8	2.151.405,33	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/4	Pendiente

ARCA

CUIT: **30-71095271-6**
Fh. de Consolidación: **07/05/2025**

Nombre y Apellido: **TRIP CO SA,**
Número de Plan: **U525180**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	3.757.359,28	0,00	0,00	3.757.359,28	07/05/2025	Pagado	
Total Pagado:	3.757.359,28	0,00	0,00	3.757.359,28			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710952716**
Fh. de Consolidación: **07/05/2025**

Nombre y Apellido: **TRIP CO SA,**
Número de Plan: **U525180**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/05/2025	No	16.738.064,20	0,00	16.738.064,20
	2025	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/05/2025	No	20.835.528,62	0,00	20.835.528,62

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1452326254
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA05/25
CUIT:	**30-71095271-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-05
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30688785
Generado por el Usuario:	27219202224

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$3.757.359,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	2036935182
Código de Control:	721595
Fecha de Pago:	2025-05-07 Hora: 14:36:09
IMPORTE PAGADO	**$3.757.359,28**

Identificador de la operación: LQ57EZg835

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1452326254

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
07/05/2025 14:36:09 h

Monto
$ 3.757.359,28

Impuesto
ARCA05/25

Período
202505

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71095271-6

Cuenta débito
CC $ 0000078-9 394-9

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71095271-6

Datos particulares

Código de control
721595

Código de pago Interbanking
35-F5E0F857CE8FBEB2D0F6EB317D5C80602ECB61

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)