VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP:	1470246780
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-69756544-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098454394
Generado por el Usuario:	20179967570
Fecha Generación:	2025-06-09 Hora: 11:31:03
Día de Expiración:	2025-07-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.314.916,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$915.503,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$323.118,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$161.559,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$152.387,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
Importe total a pagar	**$2.869.828,89**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470246780
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-69756544-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098454394
Generado por el Usuario:	20179967570

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.314.916,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$915.503,65
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$323.118,94
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$161.559,47
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$152.387,96
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:	2051117437
Código de Control:	462814
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 12:37:28
IMPORTE PAGADO	**$2.869.828,89**

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:	**2025-05**
Nro. verificador:	629694
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 18:15:04
Nro. de Transacción:	1098454394
Código de Control:	Uf4EuR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179967570

[F931.cuit.30697565449.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2b946a42b74656eb5fb62b9b5d8aa695]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313069756544900030105254
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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	7.335.665,33
Suma de Rem. 2:	7.335.665,33
Suma de Rem. 3:	7.335.665,33
Suma de Rem. 4:	7.335.665,33
Suma de Rem. 5:	7.335.665,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.335.665,33
Suma de Rem. 9:	10.266.017,27
Suma de Rem. 10:	6.294.343,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE SAGITARIO SRL

Nro. Verificador: 629694

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 1516 9 C CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	915.503,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**915.503,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.316.716,11
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.314.916,11
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.314.916,11**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	161.559,47
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**161.559,47**
b1 -	Total de contribuciones	323.118,94
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	323.118,94
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**323.118,94**

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	9.485,00
Remun. con ART	10.266.017,27	142.902,96
L.R.T. total a pagar		**152.387,96**

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	**1.314.916,11**	302 - Aportes de Obra Social	**161.559,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**915.503,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**152.387,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**323.118,94**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR