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.	30-70892615-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	162
Suma de Rem. 1:	263.958.076,82
Suma de Rem. 2:	286.754.563,49
Suma de Rem. 3:	286.754.563,49
Suma de Rem. 4:	263.958.076,82
Suma de Rem. 5:	263.958.076,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	286.754.563,49
Suma de Rem. 9:	286.754.563,49
Suma de Rem. 10:	259.155.682,95

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES UNION S. A.

Nro. Verificador: 794618

Domicilio Fiscal: HIPOLITO YRIGOYEN 3002 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	36.238.932,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**36.238.932,74**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	50.783.446,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	50.783.446,52
Retenciones	1.523.503,40
Contribuciones S.S. a pagar	**49.259.943,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.379.767,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.379.767,48**
b1 - Total de contribuciones	13.239.636,79
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.239.636,79
Retenciones	397.208,68
Contribuciones O.S. a pagar	**12.842.428,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.920.712,08
Total retenciones	1.920.712,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.523.503,40
Retenciones aplicadas a Obra Social	397.208,68
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	162	219.510,00
Remun. con ART	286.754.563,49	18.925.801,19
L.R.T. total a pagar		**19.145.311,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	162 - 54.218,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**54.218,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.092.574,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**49.259.943,12**	302 - Aportes de Obra Social	**6.379.767,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.238.932,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**19.145.311,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**12.842.428,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**54.218,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70892615-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-05**
Nro. verificador:	794618
Cantidad de registros:	476

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 09:00:54
Nro. de Transacción:	1098846560
Código de Control:	RtHoTH
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27263499498

[F931.cuit.30708926155.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[7e2bb89318caa8a9e5f35cb7e65c1585]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070892615500030105256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/06/2025 12:29:33
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1470016687

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2051738889
NRO. CONTROL	529270
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708926155
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202505
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	49.259.943,12
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	36.238.932,74
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	12.842.428,11
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	6.379.767,48
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	19.145.311,19
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	54.218,16
FORMULARIO	1931
DESCRIPCION	Empleadores SICOSS - Saldo DJ

TOTAL PAGADO	123.920.600,80
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

6B59AA556879B60A15266F3F7E16AD3F49F13AA8

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470016687
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70892615-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098846560
Generado por el Usuario:	27263499498

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$49.259.943,12
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$36.238.932,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$12.842.428,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.379.767,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$19.145.311,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$54.218,16

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:	2051738889
Código de Control:	529270
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 12:29:33
IMPORTE PAGADO	**$123.920.600,80**