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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	281
Suma de Rem. 1:	852.920.848,62
Suma de Rem. 2:	1.012.755.956,71
Suma de Rem. 3:	1.012.755.956,71
Suma de Rem. 4:	852.920.848,62
Suma de Rem. 5:	852.920.848,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.012.755.956,71
Suma de Rem. 9:	1.012.755.956,71
Suma de Rem. 10:	974.741.313,39

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 171583

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	121.378.613,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**121.378.613,51**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	200.427.384,51
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	200.427.384,51
Retenciones	34.177.078,04
Contribuciones S.S. a pagar	**166.250.306,47**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.459.843,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.459.843,43**
b1 - Total de contribuciones	49.808.747,72
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	49.808.747,72
Retenciones	8.493.508,09
Contribuciones O.S. a pagar	**41.315.239,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	42.670.586,13
Total retenciones	42.670.586,13
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	34.177.078,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	8.493.508,09
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	281	380.755,00
Remun. con ART	1.012.755.956,71	30.281.403,11
L.R.T. total a pagar		**30.662.158,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	281 - 94.045,08
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**94.045,08**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.900.798,76

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**166.250.306,47**	302 - Aportes de Obra Social	**21.459.843,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**121.378.613,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.662.158,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**41.315.239,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**94.045,08**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	171583
Cantidad de registros:	709

Fecha de Presentación:	2025-06-05 Hora: 17:45:44
Nro. de Transacción:	1098448481
Código de Control:	F6MqTY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20250605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c4b4eb0339cd42c10a358b7530fec468]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030105253

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:	1468792812
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098448481
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2025-06-05 Hora: 17:46:29
Día de Expiración:	2025-07-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$166.250.306,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$121.378.613,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$41.315.239,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.459.843,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.662.158,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.045,08
Importe total a pagar	**$381.160.206,23**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470917407
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098448481
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$166.250.306,47
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$121.378.613,51
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$41.315.239,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.459.843,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.662.158,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$94.045,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	925165093737
Código de Control:	003133
Fecha de Pago:	2025-06-10 Hora: 09:59:25
IMPORTE PAGADO	**$381.160.206,23**

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 381.160.206,23

Identificador	**00-1470917-4**
Medio de pago	**CC $ 124-050978/1**
Número de VEP	**001470917407**
Período	**2025/05**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**3133**
Número de transacción	**0937**
Fecha y hora de la operación	**10/06/2025 12:59:25**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.