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.	33-71835897-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	85.274.582,81
Suma de Rem. 2:	109.170.724,70
Suma de Rem. 3:	109.170.724,70
Suma de Rem. 4:	85.274.582,81
Suma de Rem. 5:	85.274.582,81
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	109.170.724,70
Suma de Rem. 9:	112.060.187,44
Suma de Rem. 10:	88.051.662,14

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANS. VASCO S. R. L.

Nro. Verificador: 715123

Domicilio Fiscal: PULMARI 223 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.876.256,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.876.256,09**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	16.642.835,69
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	16.641.035,69
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**16.641.035,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.919.339,36
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.919.339,36**
b1 -	Total de contribuciones	4.496.706,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.496.706,96
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.496.706,96**

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	19	52.972,00
Remun. con ART	112.060.187,44	5.804.717,71
L.R.T. total a pagar		**5.857.689,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 6.358,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.358,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 119.062,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.641.035,69**	302 - Aportes de Obra Social	**1.919.339,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.876.256,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.857.689,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.496.706,96**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.358,92**
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:	**33-71835897-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	715123
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2025-07-14 Hora: 16:47:53
Nro. de Transacción:	1106531222
Código de Control:	czxP8I
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27168162796

[F931.cuit.33718358979.fecha.20250714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[fed677a23f9d9a745350e337b8f7ca25]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371835897900030106259

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:	1487550951
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**33-71835897-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106531222
Generado por el Usuario:	27168162796
Fecha Generación:	2025-07-14 Hora: 16:48:22
Día de Expiración:	2025-08-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$16.641.035,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.876.256,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.496.706,96
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.919.339,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.857.689,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.358,92
Importe total a pagar	**$39.797.386,73**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 39.797.386,73

Identificador	**00-1487550-9**
Medio de pago	**CC $ 126-027936/7**
Número de VEP	**001487550951**
Período	**2025/06**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**8615**
Número de transacción	**415237572424**
Fecha y hora de la operación	**20/07/2025 22:27:17**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.