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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	277
Suma de Rem. 1:	1.299.722.100,28
Suma de Rem. 2:	1.647.513.365,03
Suma de Rem. 3:	1.647.513.365,03
Suma de Rem. 4:	1.299.722.100,28
Suma de Rem. 5:	1.299.722.100,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.647.513.365,03
Suma de Rem. 9:	1.647.513.365,03
Suma de Rem. 10:	1.588.585.609,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 725132

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	184.929.258,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**184.929.258,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	326.974.442,64
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	326.974.442,64
Retenciones	31.179.301,93
Contribuciones S.S. a pagar	**295.795.140,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	32.696.379,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**32.696.379,82**
b1 - Total de contribuciones	81.232.198,01
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	81.232.198,01
Retenciones	7.746.135,41
Contribuciones O.S. a pagar	**73.486.062,60**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	38.925.437,34
Total retenciones	38.925.437,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	31.179.301,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.746.135,41
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	277	386.138,00
Remun. con ART	1.647.513.365,03	49.260.649,61
L.R.T. total a pagar		**49.646.787,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	277 - 92.706,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**92.706,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.727.057,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**295.795.140,71**	302 - Aportes de Obra Social	**32.696.379,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**184.929.258,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**49.646.787,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**73.486.062,60**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**92.706,36**
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:	**30-70825920-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	725132
Cantidad de registros:	736

Fecha de Presentación:	2025-07-07 Hora: 16:02:00
Nro. de Transacción:	1105244375
Código de Control:	QvQnjt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20250707.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[693130f55a038b0daeea9ce7327489d3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030106258

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:	1484264075
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105244375
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2025-07-07 Hora: 16:02:56
Día de Expiración:	2025-08-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$295.795.140,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$184.929.258,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$73.486.062,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.696.379,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$49.646.787,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$92.706,36
Importe total a pagar	**$636.646.335,34**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1484264075
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1105244375
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$295.795.140,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$184.929.258,24
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$73.486.062,60
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.696.379,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$49.646.787,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$92.706,36

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:	2065835184
Código de Control:	233043
Fecha de Pago:	2025-07-11 Hora: 10:32:35
IMPORTE PAGADO	**$636.646.335,34**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/07/2025 10:32:35
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1484264075

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2065835184
NRO. CONTROL	233043
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202506
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	295.795.140,71
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	184.929.258,24
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	73.486.062,60
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	32.696.379,82
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	49.646.787,61
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	92.706,36

TOTAL PAGADO	636.646.335,34
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F9E4A51312270A013BB5392B8C3322439038D5AA

Nivel de Seguridad Confidencial