Usuario: MYRIAM CLAUDIA GAGLIARDI
CUIT: **30-71095271-6**
Contribuyente: TRIP CO SA
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

martes, 08 de julio de 2025

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.	30-71095271-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	59
Suma de Rem. 1:	145.694.874,35
Suma de Rem. 2:	149.683.957,99
Suma de Rem. 3:	149.683.957,99
Suma de Rem. 4:	145.694.874,35
Suma de Rem. 5:	145.694.874,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	149.683.957,99
Suma de Rem. 9:	174.321.728,49
Suma de Rem. 10:	148.755.403,62

Apellido y Nombre o Razón Social:
TRIP CO SA

Nro. Verificador:
244533

Domicilio Fiscal: CRISOLOGO LARRALDE 2250 1 C TIGRE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	20.610.744,07
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**20.610.744,07**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	27.143.725,35
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	27.143.725,35
	Retenciones	2.511.934,64
	Contribuciones S.S. a pagar	**24.631.790,71**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.388.475,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.388.475,38**
b1 -	Total de contribuciones	6.980.223,98
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.980.223,98
	Retenciones	645.964,33
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.334.259,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.157.898,97
Total retenciones	3.157.898,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.511.934,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	645.964,33
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	59	164.492,00
Remun. con ART	174.321.728,49	5.421.405,76
L.R.T. total a pagar		**5.585.897,76**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	59 - 19.746,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.746,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Porcentaje: 0,00
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 601.849,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**24.631.790,71**	302 - Aportes de Obra Social	**3.388.475,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.610.744,07**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.585.897,76**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.334.259,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.746,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71095271-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-06**
Nro. verificador:	244533
Cantidad de registros:	242

Fecha de Presentación:	2025-07-08 Hora: 17:34:24
Nro. de Transacción:	1105514196
Código de Control:	w8nVtJ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27219202224

[F931.cuit.30710952716.fecha.20250708.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[19a8c1b8f2629e003c283739ebee8e7a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095271600030106251

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:	1486216873
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-71095271-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado por el Usuario:	27219202224
Fecha Generación:	2025-07-11 Hora: 09:51:19
Día de Expiración:	2025-08-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$24.631.790,71
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.610.744,07
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.334.259,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.388.475,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.585.897,76
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.746,12
Importe total a pagar	**$60.570.913,69**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

Galicia

Office Banking

Identificador de la operación: LQ7BA0X589

Datos del pago

Tipo de operación
Pago AFIP

Nro. de VEP
1486216873

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
11/07/2025 10:12:28 h

Monto
$ 60.570.913,69

Impuesto
SIJPDJ06/25

Período
202506

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-71095271-6

Cuenta débito
CC $ 0000078-9 394-9

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71095271-6

Datos particulares

Código de control
219931

Código de pago Interbanking
DF-BAA1625AB2BF18F88924B7F069176E05A58175

COMPROBANTE DE OPERACION - CONSERVELO

Salvo error u omision (S.E.U.O.)

INTERbanking