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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	260
Suma de Rem. 1:	827.594.626,26
Suma de Rem. 2:	1.057.373.715,32
Suma de Rem. 3:	1.057.373.715,32
Suma de Rem. 4:	827.594.626,26
Suma de Rem. 5:	827.594.626,26
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.057.373.715,32
Suma de Rem. 9:	1.057.373.715,32
Suma de Rem. 10:	1.016.827.305,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 958344

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	117.638.229,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**117.638.229,12**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	208.928.017,01
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	208.928.017,01
Retenciones	36.331.955,38
Contribuciones S.S. a pagar	**172.596.061,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	20.801.508,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**20.801.508,72**
b1 - Total de contribuciones	51.947.525,24
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	51.947.525,24
Retenciones	9.033.391,18
Contribuciones O.S. a pagar	**42.914.134,06**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	45.365.346,56
Total retenciones	45.365.346,56
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	36.331.955,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	9.033.391,18
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	260	369.200,00
Remun. con ART	1.057.373.715,32	37.959.716,38
L.R.T. total a pagar		**38.328.916,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	260 - 87.016,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**87.016,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.751.620,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**172.596.061,63**	302 - Aportes de Obra Social	**20.801.508,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**117.638.229,12**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**38.328.916,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**42.914.134,06**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**87.016,80**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	958344
Cantidad de registros:	674

Fecha de Presentación:	2025-08-07 Hora: 19:36:47
Nro. de Transacción:	1111321400
Código de Control:	if4oEB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20250807.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[32f1f772ed691a9de62e1e4568a83e0f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030107253

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:	1500370444
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111321400
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2025-08-07 Hora: 19:37:33
Día de Expiración:	2025-09-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$172.596.061,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$117.638.229,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$42.914.134,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.801.508,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$38.328.916,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$87.016,80
Importe total a pagar	**$392.365.866,71**

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1500370444
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111321400
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$172.596.061,63
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$117.638.229,12
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$42.914.134,06
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$20.801.508,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$38.328.916,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$87.016,80

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:	2078827203
Código de Control:	887202
Fecha de Pago:	2025-08-12 Hora: 08:46:15
IMPORTE PAGADO	**$392.365.866,71**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/08/2025 08:46:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1500370444

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2078827203
NRO. CONTROL	887202
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202507
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	172.596.061,63
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	117.638.229,12
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	42.914.134,06
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	20.801.508,72
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	38.328.916,38
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	87.016,80

TOTAL PAGADO	392.365.866,71
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

70B518C8EC1981FF276ED69DBC91F81ED4BCEE39

Nivel de Seguridad Confidencial