VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1515275690
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-69756544-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116910611
Generado por el Usuario:	20179967570
Fecha Generación:	2025-09-08 Hora: 12:35:37
Día de Expiración:	2025-10-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.419.477,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$987.795,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$348.633,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$174.316,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$163.547,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76
Importe total a pagar	**$3.096.114,18**

Para efectuar el pago ingrese a:

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1515275690
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-69756544-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1116910611
Generado por el Usuario:	20179967570

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.419.477,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$987.795,99
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$348.633,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$174.316,94
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$163.547,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.342,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2091003441
Código de Control:	462097
Fecha de Pago:	2025-09-08 Hora: 14:50:04
IMPORTE PAGADO	**$3.096.114,18**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69756544-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	564547
Cantidad de registros:	131

Fecha de Presentación:	2025-09-07 Hora: 12:28:31
Nro. de Transacción:	1116910611
Código de Control:	mYzVH7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20179967570

[F931.cuit.30697565449.fecha.20250907.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[04dfbe609bc9cbe609dec20830d43ee9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069756544900030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-69756544-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	7.835.958,34
Suma de Rem. 2:	7.835.958,34
Suma de Rem. 3:	7.835.958,34
Suma de Rem. 4:	7.835.958,34
Suma de Rem. 5:	7.835.958,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.835.958,34
Suma de Rem. 9:	11.015.390,74
Suma de Rem. 10:	6.794.636,64

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE SAGITARIO SRL

Nro. Verificador: 564547

Domicilio Fiscal: TUCUMAN 1516 9 C CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	987.795,99
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**987.795,99**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.421.277,37
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.419.477,37
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**1.419.477,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	174.316,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**174.316,94**
b1 -	Total de contribuciones	348.633,88
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	348.633,88
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**348.633,88**

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	7	10.213,00
Remun. con ART	11.015.390,74	153.334,24
L.R.T. total a pagar		**163.547,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 2.342,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.342,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 41.321,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.419.477,37**	302 - Aportes de Obra Social	**174.316,94**
301 - Aportes de Seguridad Social	**987.795,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**163.547,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**348.633,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.342,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR