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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	62.267.623,36
Suma de Rem. 2:	81.920.008,50
Suma de Rem. 3:	81.920.008,50
Suma de Rem. 4:	62.267.623,36
Suma de Rem. 5:	62.267.623,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	81.920.008,50
Suma de Rem. 9:	82.801.293,96
Suma de Rem. 10:	67.800.945,94

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANS. VASCO S. R. L.

Nro. Verificador: 241036

Domicilio Fiscal: PULMARI 223 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	8.003.414,83
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**8.003.414,83**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	12.815.450,37
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	12.813.650,37
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.813.650,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.412.367,28
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.412.367,28**
b1 -	Total de contribuciones	3.463.920,42
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.463.920,42
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.463.920,42**

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	55.442,00
Remun. con ART	82.801.293,96	4.289.107,03
L.R.T. total a pagar		**4.344.549,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 6.024,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**6.024,24**

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	**12.813.650,37**	302 - Aportes de Obra Social	**1.412.367,28**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.003.414,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.344.549,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.463.920,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**6.024,24**
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:	**33-71835897-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	241036
Cantidad de registros:	155

Fecha de Presentación:	2025-09-11 Hora: 12:27:33
Nro. de Transacción:	1117775209
Código de Control:	5fg7bc
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27168162796

[F931.cuit.33718358979.fecha.20250911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1259101c42f7d528b47469ad5eca0a7b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371835897900030108259

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:	1517175413
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**33-71835897-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117775209
Generado por el Usuario:	27168162796
Fecha Generación:	2025-09-11 Hora: 12:28:16
Día de Expiración:	2025-10-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.813.650,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.003.414,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.463.920,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.412.367,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.344.549,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$6.024,24
Importe total a pagar	**$30.043.926,17**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 30.043.926,17

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**33718358979168162 79**
Cuenta de débito	**CC $ 126-0279367**
Identificador	**00-1517175-4**
Número de VEP	**001517175413**
Período	**2025/08**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**5321**
Número de transacción	**396086937521**
Fecha y hora de la operación	**16/09/2025 11:01:26**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.