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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	251
Suma de Rem. 1:	842.689.662,71
Suma de Rem. 2:	1.052.177.685,86
Suma de Rem. 3:	1.052.177.685,86
Suma de Rem. 4:	842.689.662,71
Suma de Rem. 5:	842.689.662,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.052.177.685,86
Suma de Rem. 9:	1.052.177.685,86
Suma de Rem. 10:	1.010.810.954,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 313857

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	119.750.249,74
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**119.750.249,74**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	207.592.620,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	207.592.620,10
	Retenciones	20.572.428,66
	Contribuciones S.S. a pagar	**187.020.191,44**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	21.175.701,68
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**21.175.701,68**
b1 -	Total de contribuciones	51.638.762,52
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	51.638.762,52
	Retenciones	5.117.328,10
	Contribuciones O.S. a pagar	**46.521.434,42**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.689.756,76
Total retenciones	25.689.756,76
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.572.428,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.117.328,10
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	251	377.002,00
Remun. con ART	1.052.177.685,86	37.773.178,92
L.R.T. total a pagar		**38.150.180,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	251 - 84.004,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**84.004,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.713.800,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**187.020.191,44**	302 - Aportes de Obra Social	**21.175.701,68**
301 - Aportes de Seguridad Social	**119.750.249,74**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**38.150.180,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**46.521.434,42**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**84.004,68**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	313857
Cantidad de registros:	671

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 09:47:08
Nro. de Transacción:	1122817747
Código de Control:	FwkaO7
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[42b18ecfe0cd800d34be914cb7b3f931]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030109253

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:	1530140240
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122817747
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2025-10-09 Hora: 09:47:43
Día de Expiración:	2025-11-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$187.020.191,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$119.750.249,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$46.521.434,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.175.701,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$38.150.180,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$84.004,68
Importe total a pagar	**$412.701.762,88**

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

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530140240
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122817747
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$187.020.191,44
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$119.750.249,74
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$46.521.434,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.175.701,68
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$38.150.180,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$84.004,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2105896161
Código de Control:	260440
Fecha de Pago:	2025-10-13 Hora: 12:56:37
IMPORTE PAGADO	**$412.701.762,88**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/10/2025 12:56:37
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1530140240

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2105896161
NRO. CONTROL	260440
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202509
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	187.020.191,44
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	119.750.249,74
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	46.521.434,42
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	21.175.701,68
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	38.150.180,92
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	84.004,68

TOTAL PAGADO	412.701.762,88
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

78C1BE6272FA6EE9AFE921BCEBDC46786583220E

Nivel de Seguridad Confidencial

CUIT:	30-70825920-5	**Período:**	09/2025	**Secuencia:**	0 - Original
Contribuyente:	TRANSPORTES DOLORES PARRA SA				jueves, 9 de octubre de 2025

CUIL	27-40613602-2	Suma Totales
Apellido y Nombre	FLORENCIA MICOL BRAVO	Suma Totales
Obra Social	400800	-
Corresponde Reducción?	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	-
Situación	1	-
Condición	1	-
Actividad	049	-
Modalidad de Contrato	8	-
Código de siniestrado	0	-
Localidad	52	-
% de Reducción	0,00%	-
Cónyuge	No	-
Hijos	00	-
Adherentes	00	-
Remuneración Total	2.329.736,00	1.310.117.183,03
Remuneración 1	2.329.736,00	842.689.662,71
Remuneración 2	2.329.736,00	1.052.177.685,86
Remuneración 3	2.329.736,00	1.052.177.685,86
Remuneración 4	2.329.736,00	842.689.662,71
Remuneración 5	2.329.736,00	842.689.662,71
Remuneración 6	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00
Remuneración 8	2.329.736,00	1.052.177.685,86
Remuneración 9	2.329.736,00	1.052.177.685,86
Remuneración 10	2.322.732,32	1.010.810.954,37
Conceptos no remun.	0,00	257.939.497,17
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00
Contribución Previsional	250.158,27	108.864.339,77
Contribución PAMI	36.931,44	16.071.894,16
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	16.533.925,53
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	21.833,68	9.501.623,05
Contribución ANSSAL	20.967,62	9.112.722,75
Contribución Asig. Familiares	109.168,42	47.508.114,84
Total Contribuciones SS	**439.059,43**	**207.592.620,10**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00
Aporte Previsional	256.270,96	91.153.354,63
Aporte PAMI	69.892,08	24.860.005,64
Aporte Adicional SS (*)	0,00	-
Aporte ANSSAL	10.483,81	3.736.889,47
Decreto 788/05	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00
Total Aportes SS	**336646,85**	**119.750.249,74**
* porcentaje aplicado	0,00%	-
Contribución OS	118.816,54	51.638.762,52
Contribución Adicional OS	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**118.816,54**	**51.638.762,52**
Aporte OS	59.408,27	21.175.701,68
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00
Total Aportes OS	**59.408,27**	**21.175.701,68**

Páginas: **[-100] [-10] [-1] 51**

VOLVER Imprimir