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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	249
Suma de Rem. 1:	859.107.834,71
Suma de Rem. 2:	1.146.188.344,81
Suma de Rem. 3:	1.146.188.344,81
Suma de Rem. 4:	859.107.834,71
Suma de Rem. 5:	859.107.834,71
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.146.188.344,81
Suma de Rem. 9:	1.146.188.344,81
Suma de Rem. 10:	1.103.314.369,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 314882

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	122.084.729,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**122.084.729,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	226.756.411,93
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	226.756.411,93
Retenciones	20.150.028,28
Contribuciones S.S. a pagar	**206.606.383,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.588.484,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.588.484,13**
b1 - Total de contribuciones	56.354.436,45
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	56.354.436,45
Retenciones	5.007.761,43
Contribuciones O.S. a pagar	**51.346.675,02**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.157.789,71
Total retenciones	25.157.789,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	20.150.028,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.007.761,43
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	249	378.729,00
Remun. con ART	1.146.188.344,81	41.148.161,58
L.R.T. total a pagar		**41.526.890,58**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	249 - 83.335,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**83.335,32**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.674.579,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**206.606.383,65**	302 - Aportes de Obra Social	**21.588.484,13**
301 - Aportes de Seguridad Social	**122.084.729,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**41.526.890,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**51.346.675,02**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**83.335,32**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	314882
Cantidad de registros:	646

Fecha de Presentación:	2025-11-06 Hora: 16:15:52
Nro. de Transacción:	1127889578
Código de Control:	LimM8e
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a567d165b8d49ceee3ee64abc635facd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030110252

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:	1542511354
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127889578
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2025-11-06 Hora: 16:18:24
Día de Expiración:	2025-12-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$206.606.383,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$122.084.729,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.346.675,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.588.484,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$41.526.890,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$83.335,32
Importe total a pagar	**$443.236.498,26**

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:	1542511354
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127889578
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$206.606.383,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$122.084.729,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.346.675,02
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.588.484,13
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$41.526.890,58
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$83.335,32

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:	2118433112
Código de Control:	856908
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 15:45:55
IMPORTE PAGADO	**$443.236.498,26**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/11/2025 15:45:55
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1542511354

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2118433112
NRO. CONTROL	856908
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202510
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	206.606.383,65
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	122.084.729,56
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	51.346.675,02
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	21.588.484,13
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	41.526.890,58
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	83.335,32

TOTAL PAGADO	443.236.498,26
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

5DBF6BC6A894A173EB296DA20E28FBC30F7456D0

Nivel de Seguridad Confidencial