ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64621193-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	771774
Cantidad de registros:	565

Fecha de Presentación:	2025-11-06 Hora: 16:01:32
Nro. de Transacción:	1127885816
Código de Control:	x$fl7Z
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20146827684

[F931.cuit.30646211936.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[922a049ca200103347ee2ede42280504]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064621193600030110256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: GUILLERMO ENRIQUE GATTI
CUIT: **30-64621193-6**
Contribuyente: TRANSPORTE LIBERTADOR S.A.
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

jueves, 6 de noviembre de 2025

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.	30-64621193-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	172
Suma de Rem. 1:	254.867.595,70
Suma de Rem. 2:	255.217.085,97
Suma de Rem. 3:	255.217.085,97
Suma de Rem. 4:	254.867.595,70
Suma de Rem. 5:	254.867.595,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	255.217.085,97
Suma de Rem. 9:	335.766.648,39
Suma de Rem. 10:	249.483.973,77

Apellido y Nombre o Razón Social:
TRANSPORTE LIBERTADOR S.A.

Nro. Verificador: 771774

Domicilio Fiscal: RUTA 7 KM791 PARQ IN 0 SAN LUIS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	36.828.367,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**36.828.367,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	52.296.598,09
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	52.296.598,09
Retenciones	8.233.105,74
Contribuciones S.S. a pagar	**44.063.492,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.499.123,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.499.123,69**
b1 - Total de contribuciones	13.016.071,38
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.016.071,38
Retenciones	2.049.133,43
Contribuciones O.S. a pagar	**10.966.937,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.282.239,17
Total retenciones	10.282.239,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.233.105,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.049.133,43
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	172	261.612,00
Remun. con ART	335.766.648,39	7.954.311,90
L.R.T. total a pagar		**8.215.923,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	172 - 57.564,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**57.564,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 767.844,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**44.063.492,35**	302 - Aportes de Obra Social	**6.499.123,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.828.367,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.215.923,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.966.937,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**57.564,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1542499784
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-64621193-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127885816
Generado por el Usuario:	20146827684

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$44.063.492,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$36.828.367,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.966.937,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.499.123,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.215.923,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$57.564,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2118908172
Código de Control:	886616
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 13:14:27
IMPORTE PAGADO	**$106.631.410,41**

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-64621193-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-10**
Nro. verificador:	771774
Cantidad de registros:	565

Fecha de Presentación:	2025-11-06 Hora: 16:01:32
Nro. de Transacción:	1127885816
Código de Control:	x$fl7Z
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20146827684

[F931.cuit.30646211936.fecha.20251106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[922a049ca200103347ee2ede42280504]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064621193600030110256

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Usuario: GUILLERMO ENRIQUE GATTI
CUIT: **30-64621193-6**
Contribuyente: TRANSPORTE LIBERTADOR S.A.
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión — Ayuda en línea

jueves, 6 de noviembre de 2025

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.	30-64621193-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	172
Suma de Rem. 1:	254.867.595,70
Suma de Rem. 2:	255.217.085,97
Suma de Rem. 3:	255.217.085,97
Suma de Rem. 4:	254.867.595,70
Suma de Rem. 5:	254.867.595,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	255.217.085,97
Suma de Rem. 9:	335.766.648,39
Suma de Rem. 10:	249.483.973,77

Apellido y Nombre o Razón Social:
TRANSPORTE LIBERTADOR S.A.

Nro. Verificador: 771774

Domicilio Fiscal: RUTA 7 KM791 PARQ IN 0 SAN LUIS V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	36.828.367,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**36.828.367,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	52.296.598,09
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	52.296.598,09
Retenciones	8.233.105,74
Contribuciones S.S. a pagar	**44.063.492,35**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.499.123,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.499.123,69**
b1 - Total de contribuciones	13.016.071,38
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.016.071,38
Retenciones	2.049.133,43
Contribuciones O.S. a pagar	**10.966.937,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.282.239,17
Total retenciones	10.282.239,17
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.233.105,74
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.049.133,43
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	172	261.612,00
Remun. con ART	335.766.648,39	7.954.311,90
L.R.T. total a pagar		**8.215.923,90**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	172 - 57.564,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**57.564,96**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 767.844,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**44.063.492,35**	302 - Aportes de Obra Social	**6.499.123,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.828.367,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.215.923,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**10.966.937,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**57.564,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1542499784
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-64621193-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1127885816
Generado por el Usuario:	20146827684

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$44.063.492,35
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$36.828.367,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.966.937,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.499.123,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.215.923,90
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$57.564,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2118908172
Código de Control:	886616
Fecha de Pago:	2025-11-11 Hora: 13:14:27
IMPORTE PAGADO	**$106.631.410,41**