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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	71.154.448,79
Suma de Rem. 2:	89.572.740,34
Suma de Rem. 3:	89.572.740,34
Suma de Rem. 4:	71.154.448,79
Suma de Rem. 5:	71.154.448,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	89.572.740,34
Suma de Rem. 9:	91.312.549,81
Suma de Rem. 10:	75.439.670,42

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANS. VASCO S. R. L.

Nro. Verificador: 585377

Domicilio Fiscal: PULMARI 223 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	9.228.153,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**9.228.153,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	14.259.295,31
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	14.257.495,31
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**14.257.495,31**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.628.497,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.628.497,65**
b1 -	Total de contribuciones	3.854.209,74
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	3.854.209,74
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**3.854.209,74**

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	21	64.806,00
Remun. con ART	91.312.549,81	4.729.990,08
L.R.T. total a pagar		**4.794.796,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	17 - 5.689,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**5.689,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 133.069,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.257.495,31**	302 - Aportes de Obra Social	**1.628.497,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**9.228.153,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.794.796,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.854.209,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**5.689,56**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	585377
Cantidad de registros:	159

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 12:12:17
Nro. de Transacción:	1133407135
Código de Control:	KCqvDX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27168162796

[F931.cuit.33718358979.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f79b4306aa3b300b0ae92754552ce3b6]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371835897900030111258

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:	1555781994
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**33-71835897-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133407135
Generado por el Usuario:	27168162796
Fecha Generación:	2025-12-09 Hora: 12:14:54
Día de Expiración:	2026-01-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.257.495,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$9.228.153,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.854.209,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.628.497,65
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.794.796,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$5.689,56
Importe total a pagar	**$33.768.841,67**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 33.768.841,67

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**33718358979168162 79**
Cuenta de débito	**CC $ 126-0279367**
Identificador	**00-1555781-9**
Número de VEP	**001555781994**
Período	**2025/11**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**5303**
Número de transacción	**765292000307**
Fecha y hora de la operación	**26/12/2025 14:54:52**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.