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
11/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	242
Suma de Rem. 1:	871.497.474,67
Suma de Rem. 2:	1.125.970.439,35
Suma de Rem. 3:	1.125.970.439,35
Suma de Rem. 4:	871.497.474,67
Suma de Rem. 5:	871.497.474,67
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.125.970.439,35
Suma de Rem. 9:	1.125.970.439,35
Suma de Rem. 10:	1.082.708.281,85

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 122491

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	123.832.259,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**123.832.259,19**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	222.507.448,07
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	222.507.448,07
Retenciones	17.559.397,78
Contribuciones S.S. a pagar	**204.948.050,29**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.897.789,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.897.789,38**
b1 - Total de contribuciones	55.302.311,48
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	55.302.311,48
Retenciones	4.364.334,27
Contribuciones O.S. a pagar	**50.937.977,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.923.732,05
Total retenciones	21.923.732,05
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.559.397,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.364.334,27
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	242	373.406,00
Remun. con ART	1.125.970.439,35	40.422.338,77
L.R.T. total a pagar		**40.795.744,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	242 - 80.992,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**80.992,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.650.767,38

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**204.948.050,29**	302 - Aportes de Obra Social	**21.897.789,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**123.832.259,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**40.795.744,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**50.937.977,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**80.992,56**
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:	**2025-11**
Nro. verificador:	122491
Cantidad de registros:	632

Fecha de Presentación:	2025-12-04 Hora: 15:37:52
Nro. de Transacción:	1132921978
Código de Control:	FLy9Ax
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20251204.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[40d1412ac5c0236b60ab5fba7e1e249b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030111257

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:	1554190173
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132921978
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2025-12-04 Hora: 15:38:26
Día de Expiración:	2026-01-03

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$204.948.050,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$123.832.259,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$50.937.977,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.897.789,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$40.795.744,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.992,56
Importe total a pagar	**$442.492.813,40**

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:	1554190173
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1132921978
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$204.948.050,29
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$123.832.259,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$50.937.977,21
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.897.789,38
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$40.795.744,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.992,56

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:	2130893386
Código de Control:	497897
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 14:00:06
IMPORTE PAGADO	**$442.492.813,40**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/12/2025 14:00:06
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1554190173

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2130893386
NRO. CONTROL	497897
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202511
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	204.948.050,29
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	123.832.259,19
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	50.937.977,21
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	21.897.789,38
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	40.795.744,77
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	80.992,56

TOTAL PAGADO	442.492.813,40
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

2C08FF67B288AACD60BADE7B5E183AA86C8C6CA1

Nivel de Seguridad Confidencial