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:	**2025-11**
Nro. verificador:	674038
Cantidad de registros:	569

Fecha de Presentación:	2025-12-09 Hora: 16:10:10
Nro. de Transacción:	1133488803
Código de Control:	tseNUZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20146827684

[F931.cuit.30646211936.fecha.20251209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6de4f5cb4178ab9a7727c79ef42af39b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064621193600030111251

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

martes, 9 de diciembre 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
11/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	167
Suma de Rem. 1:	265.856.760,15
Suma de Rem. 2:	265.856.760,15
Suma de Rem. 3:	265.856.760,15
Suma de Rem. 4:	265.856.760,15
Suma de Rem. 5:	265.856.760,15
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	265.856.760,15
Suma de Rem. 9:	352.736.757,66
Suma de Rem. 10:	255.650.217,47

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE LIBERTADOR S.A.

Nro. Verificador: 674038

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	38.416.301,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**38.416.301,91**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	54.494.334,70
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	54.494.334,70
Retenciones	9.836.554,38
Contribuciones S.S. a pagar	**44.657.780,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.779.347,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.779.347,42**
b1 - Total de contribuciones	13.558.694,76
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.558.694,76
Retenciones	2.447.394,84
Contribuciones O.S. a pagar	**11.111.299,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.283.949,22
Total retenciones	12.283.949,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.836.554,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.447.394,84
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	167	257.681,00
Remun. con ART	352.736.757,66	8.356.333,79
L.R.T. total a pagar		**8.614.014,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	167 - 55.891,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**55.891,56**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 740.522,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**44.657.780,32**	302 - Aportes de Obra Social	**6.779.347,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**38.416.301,91**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**8.614.014,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.111.299,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**55.891,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1555998726
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ11/25
CUIT:	**30-64621193-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-11
Generado desde la presentación de DJ nro:	1133488803
Generado por el Usuario:	20146827684

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$44.657.780,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$38.416.301,91
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.111.299,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.779.347,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$8.614.014,79
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$55.891,56

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:	2130738577
Código de Control:	489797
Fecha de Pago:	2025-12-10 Hora: 12:04:12
IMPORTE PAGADO	**$109.634.635,92**