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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	242
Suma de Rem. 1:	1.333.794.158,49
Suma de Rem. 2:	1.832.776.150,29
Suma de Rem. 3:	1.832.776.150,29
Suma de Rem. 4:	1.333.794.158,49
Suma de Rem. 5:	1.333.794.158,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.832.776.150,29
Suma de Rem. 9:	1.832.776.150,29
Suma de Rem. 10:	1.767.280.806,25

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 091245

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	189.510.887,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**189.510.887,35**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	363.636.749,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	363.636.749,77
Retenciones	17.508.018,60
Contribuciones S.S. a pagar	**346.128.731,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	33.512.235,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**33.512.235,12**
b1 - Total de contribuciones	90.256.479,70
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	90.256.479,70
Retenciones	4.345.694,80
Contribuciones O.S. a pagar	**85.910.784,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.853.713,40
Total retenciones	21.853.713,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.508.018,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.345.694,80
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	383.328,00
Remun. con ART	1.832.776.150,29	65.796.663,80
L.R.T. total a pagar		**66.179.991,80**

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: 2.454.089,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**346.128.731,17**	302 - Aportes de Obra Social	**33.512.235,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**189.510.887,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**66.179.991,80**
352 - Contribuciones de Obra Social	**85.910.784,90**	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:	**2025-12**
Nro. verificador:	91245
Cantidad de registros:	652

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 14:12:42
Nro. de Transacción:	1140662473
Código de Control:	5mliyL
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[03a77720b35ac967884d01e9befdf006]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030112252

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:	1570203370
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140662473
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2026-01-09 Hora: 14:13:40
Día de Expiración:	2026-02-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$346.128.731,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$189.510.887,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$85.910.784,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.512.235,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$66.179.991,80
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.992,56
Importe total a pagar	**$721.323.622,90**

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:	1570203370
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140662473
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$346.128.731,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$189.510.887,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$85.910.784,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.512.235,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$66.179.991,80
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:	2145619320
Código de Control:	126889
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 11:42:52
IMPORTE PAGADO	**$721.323.622,90**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/01/2026 11:42:52
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1570203370

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2145619320
NRO. CONTROL	126889
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202512
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	346.128.731,17
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	189.510.887,35
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	85.910.784,90
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	33.512.235,12
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	66.179.991,80
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	80.992,56

TOTAL PAGADO	721.323.622,90
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

3FE97EA36C6FA5600BADC182F8DDCBBF1BF8F475

Nivel de Seguridad Confidencial