Declaración en línea

Usuario: MYRIAM CLAUDIA GAGLIARDI — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-71095271-6**
Contribuyente: TRIP CO SA
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Ayuda en línea

jueves, 8 de enero de 2026

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.	30-71095271-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	149.597.928,77
Suma de Rem. 2:	152.506.110,76
Suma de Rem. 3:	152.506.110,76
Suma de Rem. 4:	149.597.928,77
Suma de Rem. 5:	149.597.928,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	152.506.110,76
Suma de Rem. 9:	173.986.447,91
Suma de Rem. 10:	151.929.474,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRIP CO SA

Nro. Verificador: 254231

Domicilio Fiscal: CRISOLOGO LARRALDE 2250 1 C TIGRE — V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	21.240.622,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**21.240.622,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	27.836.121,09
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	27.836.121,09
Retenciones	5.165.187,13
Contribuciones S.S. a pagar	**22.670.933,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.536.776,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.536.776,63**
b1 - Total de contribuciones	7.221.530,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.221.530,55
Retenciones	1.340.006,44
Contribuciones O.S. a pagar	**5.881.524,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.505.193,57
Total retenciones	6.505.193,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.165.187,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.340.006,44
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	55	174.240,00
Remun. con ART	173.986.447,91	5.410.978,53
L.R.T. total a pagar		**5.585.218,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 18.407,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.407,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 576.636,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.670.933,96**	302 - Aportes de Obra Social	**3.536.776,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.240.622,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.585.218,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.881.524,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.407,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71095271-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	310427
Cantidad de registros:	249

Fecha de Presentación:	2026-01-08 Hora: 16:13:08
Nro. de Transacción:	1140246181
Código de Control:	DyMHuS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27219202224

[F931.cuit.30710952716.fecha.20260108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c6aa8aa4e985dfac0837759e12dd4a0d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095271600030112255

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:	1569656703
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71095271-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27219202224
Fecha Generación:	2026-01-08 Hora: 16:46:31
Día de Expiración:	2026-02-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.670.933,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.240.622,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.881.524,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.536.776,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.585.218,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.407,40
Importe total a pagar	**$58.933.483,51**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Identificador de la operación: LR199uw176

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1569656703

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
09/01/2026 09:54:57 h

Monto
$58.933.483,51

Impuesto
SIJPDJ12/25

Período
202512

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 78-9 394-9

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71095271-6

Datos particulares

Código de control
69056

Código de pago Interbanking
722EFD9EA129CFC0D2262A9CC314A022EF3EE9C2

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

Declaración en línea

Usuario: MYRIAM CLAUDIA GAGLIARDI — **Cerrar Sesión**
CUIT: **30-71095271-6**
Contribuyente: TRIP CO SA
ART Contratada: 00221 - EXPERTA ASEGURADORA DE RIESGO DE TRABAJO S.A
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Ayuda en línea

jueves, 8 de enero de 2026

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.	30-71095271-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	149.597.928,77
Suma de Rem. 2:	152.506.110,76
Suma de Rem. 3:	152.506.110,76
Suma de Rem. 4:	149.597.928,77
Suma de Rem. 5:	149.597.928,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	152.506.110,76
Suma de Rem. 9:	173.986.447,91
Suma de Rem. 10:	151.929.474,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRIP CO SA

Nro. Verificador: 254231

Domicilio Fiscal: CRISOLOGO LARRALDE 2250 1 C TIGRE — V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	21.240.622,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**21.240.622,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	27.836.121,09
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	27.836.121,09
Retenciones	5.165.187,13
Contribuciones S.S. a pagar	**22.670.933,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.536.776,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.536.776,63**
b1 - Total de contribuciones	7.221.530,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.221.530,55
Retenciones	1.340.006,44
Contribuciones O.S. a pagar	**5.881.524,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.505.193,57
Total retenciones	6.505.193,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.165.187,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.340.006,44
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	55	174.240,00
Remun. con ART	173.986.447,91	5.410.978,53
L.R.T. total a pagar		**5.585.218,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 18.407,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.407,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 576.636,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.670.933,96**	302 - Aportes de Obra Social	**3.536.776,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.240.622,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.585.218,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.881.524,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.407,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

© 2025 - ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71095271-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	310427
Cantidad de registros:	249

Fecha de Presentación:	2026-01-08 Hora: 16:13:08
Nro. de Transacción:	1140246181
Código de Control:	DyMHuS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27219202224

[F931.cuit.30710952716.fecha.20260108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c6aa8aa4e985dfac0837759e12dd4a0d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095271600030112255

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:	1569656703
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71095271-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27219202224
Fecha Generación:	2026-01-08 Hora: 16:46:31
Día de Expiración:	2026-02-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.670.933,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.240.622,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.881.524,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.536.776,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.585.218,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.407,40
Importe total a pagar	**$58.933.483,51**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Identificador de la operación: LR199uw176

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1569656703

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
09/01/2026 09:54:57 h

Monto
$58.933.483,51

Impuesto
SIJPDJ12/25

Período
202512

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 78-9 394-9

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71095271-6

Datos particulares

Código de control
69056

Código de pago Interbanking
722EFD9EA129CFC0D2262A9CC314A022EF3EE9C2

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

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.	30-71095271-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	55
Suma de Rem. 1:	149.597.928,77
Suma de Rem. 2:	152.506.110,76
Suma de Rem. 3:	152.506.110,76
Suma de Rem. 4:	149.597.928,77
Suma de Rem. 5:	149.597.928,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	152.506.110,76
Suma de Rem. 9:	173.986.447,91
Suma de Rem. 10:	151.929.474,45

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRIP CO SA

Nro. Verificador: 310427

Domicilio Fiscal: CRISOLOGO LARRALDE 2250 1 C TIGRE

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	21.240.622,88
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**21.240.622,88**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	27.836.121,09
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	27.836.121,09
	Retenciones	5.165.187,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**22.670.933,96**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	3.536.776,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.536.776,63**
b1 -	Total de contribuciones	7.221.530,55
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	7.221.530,55
	Retenciones	1.340.006,44
	Contribuciones O.S. a pagar	**5.881.524,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	6.505.193,57
Total retenciones	6.505.193,57
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.165.187,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.340.006,44
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	55	174.240,00
Remun. con ART	173.986.447,91	5.410.978,53
L.R.T. total a pagar		**5.585.218,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	55 - 18.407,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.407,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 576.636,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**22.670.933,96**	302 - Aportes de Obra Social	**3.536.776,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**21.240.622,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.585.218,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.881.524,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.407,40**
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:	**30-71095271-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	310427
Cantidad de registros:	249

Fecha de Presentación:	2026-01-08 Hora: 16:13:08
Nro. de Transacción:	1140246181
Código de Control:	DyMHuS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27219202224

[F931.cuit.30710952716.fecha.20260108.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c6aa8aa4e985dfac0837759e12dd4a0d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071095271600030112255

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:	1569656703
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-71095271-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	27219202224
Fecha Generación:	2026-01-08 Hora: 16:46:31
Día de Expiración:	2026-02-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$22.670.933,96
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$21.240.622,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.881.524,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.536.776,63
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.585.218,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.407,40
Importe total a pagar	**$58.933.483,51**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Identificador de la operación: LR199uw176

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1569656703

Estado
Realizado

Motivo
La operación se realizó correctamente

Fecha y hora de pago
09/01/2026 09:54:57 h

Monto
$58.933.483,51

Impuesto
SIJPDJ12/25

Período
202512

Datos del pagador

Cuenta débito
CC N° 78-9 394-9

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-71095271-6

Datos particulares

Código de control
69056

Código de pago Interbanking
722EFD9EA129CFC0D2262A9CC314A022EF3EE9C2

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO