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.	30-68924021-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	4.621.030,56
Suma de Rem. 2:	4.621.030,56
Suma de Rem. 3:	4.621.030,56
Suma de Rem. 4:	4.621.030,56
Suma de Rem. 5:	4.621.030,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.621.030,56
Suma de Rem. 9:	4.621.030,56
Suma de Rem. 10:	4.607.023,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE VENTURA S R L

Nro. Verificador: 046697

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 126 SAN JOSE

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		667.738,92
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**667.738,92**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		963.274,07
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		961.474,07
Contribuciones S.S. SIPA		490.094,94
Contribuciones S.S. No SIPA		461.660,55
Retenciones		9.718,58
Contribuciones S.S. a pagar		**951.755,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	117.836,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**117.836,28**
b1 - Total de contribuciones	235.672,56
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	235.672,56
Retenciones	2.382,58
Contribuciones O.S. a pagar	**233.289,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.101,16
Total retenciones	12.101,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.718,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.382,58
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	2	3.168,00
Remun. con ART	4.621.030,56	427.907,43
L.R.T. total a pagar		**431.075,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

Pago a Cuenta Dec. 394: 73.514,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**117.836,28**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**416.580,71**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**461.660,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**667.738,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**431.075,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**233.289,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

445335415

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**12/2025**
Número de VEP:	**1570927080**
Cuit Originante:	**20080720158**
Cuit Contribuyente:	**30689240212**
Con débito en:	**CC$ 191-323-015086/8**
Importe:	**$ 1.450.609,97**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**254000735580**
Fecha de Pago:	**12/01/2026 - 12:11:18**

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

445338431

Pago de:	**ARCA - OTROS PAGOS**
Concepto:	**CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**12/2025**
Número de VEP:	**1570930382**
Cuit Originante:	**20080720158**
Cuit Contribuyente:	**30689240212**
Con débito en:	**CC$ 191-323-015086/8**
Importe:	**$ 416.580,71**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**244000645727**
Fecha de Pago:	**12/01/2026 - 12:18:53**

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

445336994

Pago de:	**ARCA - OTROS PAGOS**
Concepto:	**CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**12/2025**
Número de VEP:	**1570931960**
Cuit Originante:	**20080720158**
Cuit Contribuyente:	**30689240212**
Con débito en:	**CC$ 191-323-015086/8**
Importe:	**$ 461.660,55**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**264000875899**
Fecha de Pago:	**12/01/2026 - 12:14:11**

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.	30-68924021-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	4.621.030,56
Suma de Rem. 2:	4.621.030,56
Suma de Rem. 3:	4.621.030,56
Suma de Rem. 4:	4.621.030,56
Suma de Rem. 5:	4.621.030,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.621.030,56
Suma de Rem. 9:	4.621.030,56
Suma de Rem. 10:	4.607.023,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE VENTURA S R L

Nro. Verificador: 046697

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 126 SAN JOSE

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		667.738,92
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**667.738,92**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		963.274,07
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		961.474,07
Contribuciones S.S. SIPA		490.094,94
Contribuciones S.S. No SIPA		461.660,55
Retenciones		9.718,58
Contribuciones S.S. a pagar		**951.755,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	117.836,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**117.836,28**
b1 - Total de contribuciones	235.672,56
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	235.672,56
Retenciones	2.382,58
Contribuciones O.S. a pagar	**233.289,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.101,16
Total retenciones	12.101,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.718,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.382,58
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	2	3.168,00
Remun. con ART	4.621.030,56	427.907,43
L.R.T. total a pagar		**431.075,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

Pago a Cuenta Dec. 394: 73.514,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**117.836,28**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**416.580,71**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**461.660,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**667.738,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**431.075,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**233.289,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

445335415

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**12/2025**
Número de VEP:	**1570927080**
Cuit Originante:	**20080720158**
Cuit Contribuyente:	**30689240212**
Con débito en:	**CC$ 191-323-015086/8**
Importe:	**$ 1.450.609,97**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**254000735580**
Fecha de Pago:	**12/01/2026 - 12:11:18**

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

445338431

Pago de:	**ARCA - OTROS PAGOS**
Concepto:	**CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**12/2025**
Número de VEP:	**1570930382**
Cuit Originante:	**20080720158**
Cuit Contribuyente:	**30689240212**
Con débito en:	**CC$ 191-323-015086/8**
Importe:	**$ 416.580,71**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**244000645727**
Fecha de Pago:	**12/01/2026 - 12:18:53**

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

445336994

Pago de:	**ARCA - OTROS PAGOS**
Concepto:	**CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**12/2025**
Número de VEP:	**1570931960**
Cuit Originante:	**20080720158**
Cuit Contribuyente:	**30689240212**
Con débito en:	**CC$ 191-323-015086/8**
Importe:	**$ 461.660,55**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**264000875899**
Fecha de Pago:	**12/01/2026 - 12:14:11**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570931960
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-68924021-2**
Concepto:	155 CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20080720158

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$461.660,55

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	264000875899
Código de Control:	653
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 12:14:10
IMPORTE PAGADO	**$461.660,55**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570930382
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-68924021-2**
Concepto:	154 CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20080720158

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$416.580,71

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	244000645727
Código de Control:	633
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 12:18:52
IMPORTE PAGADO	**$416.580,71**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570927080
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-68924021-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20080720158

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$667.738,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$233.289,98
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$117.836,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$431.075,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$669,36

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	254000735580
Código de Control:	213
Fecha de Pago:	2026-01-12 Hora: 12:11:17
IMPORTE PAGADO	**$1.450.609,97**

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.	30-68924021-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	4.621.030,56
Suma de Rem. 2:	4.621.030,56
Suma de Rem. 3:	4.621.030,56
Suma de Rem. 4:	4.621.030,56
Suma de Rem. 5:	4.621.030,56
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.621.030,56
Suma de Rem. 9:	4.621.030,56
Suma de Rem. 10:	4.607.023,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE VENTURA S R L

Nro. Verificador: 046697

Domicilio Fiscal: SARMIENTO 126 SAN JOSE

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		667.738,92
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**667.738,92**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		963.274,07
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		961.474,07
Contribuciones S.S. SIPA		490.094,94
Contribuciones S.S. No SIPA		461.660,55
Retenciones		9.718,58
Contribuciones S.S. a pagar		**951.755,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	117.836,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**117.836,28**
b1 - Total de contribuciones	235.672,56
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	235.672,56
Retenciones	2.382,58
Contribuciones O.S. a pagar	**233.289,98**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.101,16
Total retenciones	12.101,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.718,58
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.382,58
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	2	3.168,00
Remun. con ART	4.621.030,56	427.907,43
L.R.T. total a pagar		**431.075,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 669,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

Pago a Cuenta Dec. 394: 73.514,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**117.836,28**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**416.580,71**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**461.660,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**667.738,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**431.075,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**233.289,98**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

445335415

Pago de:	**Empleadores SICOSS - Saldo DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**12/2025**
Número de VEP:	**1570927080**
Cuit Originante:	**20080720158**
Cuit Contribuyente:	**30689240212**
Con débito en:	**CC$ 191-323-015086/8**
Importe:	**$ 1.450.609,97**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**254000735580**
Fecha de Pago:	**12/01/2026 - 12:11:18**

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

445338431

Pago de:	**ARCA - OTROS PAGOS**
Concepto:	**CONTRIBUCIONES SIPA DTO.394/23**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**12/2025**
Número de VEP:	**1570930382**
Cuit Originante:	**20080720158**
Cuit Contribuyente:	**30689240212**
Con débito en:	**CC$ 191-323-015086/8**
Importe:	**$ 416.580,71**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**244000645727**
Fecha de Pago:	**12/01/2026 - 12:18:53**

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación

445336994

Pago de:	**ARCA - OTROS PAGOS**
Concepto:	**CONTRIB NO SIPA DECRETO 394/23**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**12/2025**
Número de VEP:	**1570931960**
Cuit Originante:	**20080720158**
Cuit Contribuyente:	**30689240212**
Con débito en:	**CC$ 191-323-015086/8**
Importe:	**$ 461.660,55**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**264000875899**
Fecha de Pago:	**12/01/2026 - 12:14:11**