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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	240
Suma de Rem. 1:	915.330.226,49
Suma de Rem. 2:	1.219.906.293,58
Suma de Rem. 3:	1.219.906.293,58
Suma de Rem. 4:	915.330.226,49
Suma de Rem. 5:	915.330.226,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.219.906.293,58
Suma de Rem. 9:	1.219.906.293,58
Suma de Rem. 10:	1.173.439.812,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 491794

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	130.063.910,55
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**130.063.910,55**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	240.792.899,61
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	240.792.899,61
Retenciones	23.053.030,63
Contribuciones S.S. a pagar	**217.739.868,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.999.684,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.999.684,72**
b1 - Total de contribuciones	59.928.238,37
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	59.928.238,37
Retenciones	5.737.336,25
Contribuciones O.S. a pagar	**54.190.902,12**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.790.366,88
Total retenciones	28.790.366,88
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.053.030,63
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.737.336,25
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	240	384.480,00
Remun. con ART	1.219.906.293,58	43.794.635,94
L.R.T. total a pagar		**44.179.115,94**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	240 - 80.323,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**80.323,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.623.686,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**217.739.868,98**	302 - Aportes de Obra Social	**22.999.684,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**130.063.910,55**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**44.179.115,94**
352 - Contribuciones de Obra Social	**54.190.902,12**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**80.323,20**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	491794
Cantidad de registros:	630

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 18:01:55
Nro. de Transacción:	1149462947
Código de Control:	nD0mdN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[80e9ad2410171ce7faee757c1ba4049b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030101260

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:	1584872322
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149462947
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2026-02-09 Hora: 18:02:29
Día de Expiración:	2026-03-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$217.739.868,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$130.063.910,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$54.190.902,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.999.684,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$44.179.115,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.323,20
Importe total a pagar	**$469.253.805,51**

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:	1584872322
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149462947
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$217.739.868,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$130.063.910,55
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$54.190.902,12
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.999.684,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$44.179.115,94
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.323,20

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:	2157706739
Código de Control:	717456
Fecha de Pago:	2026-02-10 Hora: 12:01:56
IMPORTE PAGADO	**$469.253.805,51**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/02/2026 12:01:56
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1584872322

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2157706739
NRO. CONTROL	717456
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202601
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	217.739.868,98
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	130.063.910,55
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	54.190.902,12
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	22.999.684,72
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	44.179.115,94
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	80.323,20

TOTAL PAGADO	469.253.805,51
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

8FA435ED9B01FD44843BC3DC2BBFB00060487292

Nivel de Seguridad Confidencial