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.	33-71835897-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	78.528.029,37
Suma de Rem. 2:	95.747.554,30
Suma de Rem. 3:	95.747.554,30
Suma de Rem. 4:	78.528.029,37
Suma de Rem. 5:	78.528.029,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	95.747.554,30
Suma de Rem. 9:	97.560.748,46
Suma de Rem. 10:	81.607.480,70

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANS. VASCO S. R. L.

Nro. Verificador: 415229

Domicilio Fiscal: PULMARI 223 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	10.210.854,31
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**10.210.854,31**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	15.425.074,49
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	15.423.274,49
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**15.423.274,49**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.801.915,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.801.915,51**
b1 -	Total de contribuciones	4.169.125,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	4.169.125,26
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.169.125,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	22	35.728,00
Remun. con ART	97.560.748,46	5.053.646,77
L.R.T. total a pagar		**5.089.374,77**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 7.362,96
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.362,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 140.073,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**15.423.274,49**	302 - Aportes de Obra Social	**1.801.915,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.210.854,31**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.089.374,77**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.169.125,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.362,96**
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:	**33-71835897-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	415229
Cantidad de registros:	161

Fecha de Presentación:	2026-03-09 Hora: 15:07:39
Nro. de Transacción:	1155612462
Código de Control:	hDITQS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27168162796

[F931.cuit.33718358979.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[76c3bdc8e1ad43c162d5a4319027b6bd]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

1931337183589790003010226 6

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:	1597398354
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**33-71835897-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1155612462
Generado por el Usuario:	27168162796
Fecha Generación:	2026-03-09 Hora: 15:08:13
Día de Expiración:	2026-04-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$15.423.274,49
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$10.210.854,31
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.169.125,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.801.915,51
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.089.374,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.362,96
Importe total a pagar	**$36.701.907,30**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago

ARCA VEP

$ 36.701.907,30

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Código de referencia de pago	**33718358979168162 79**
Cuenta de débito	**CC $ 126-0279367**
Identificador	**00-1597398-3**
Número de VEP	**001597398354**
Período	**2026/02**
Anticipo/Cuota	**000**
SIJPDJ F1931 ICS	**0351-019-019**
Número de control	**3591**
Número de transacción	**404259837005**
Fecha y hora de la operación	**20/03/2026 11:04:19**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.