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
03/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	239
Suma de Rem. 1:	906.749.139,00
Suma de Rem. 2:	1.195.928.273,15
Suma de Rem. 3:	1.195.928.273,15
Suma de Rem. 4:	906.749.139,00
Suma de Rem. 5:	906.749.139,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.195.928.273,15
Suma de Rem. 9:	1.195.928.273,15
Suma de Rem. 10:	1.148.147.614,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 406413

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	128.696.001,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**128.696.001,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	235.581.606,04
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	235.581.606,04
Retenciones	28.585.707,66
Contribuciones S.S. a pagar	**206.995.898,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.761.034,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.761.034,67**
b1 - Total de contribuciones	58.637.586,16
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	58.637.586,16
Retenciones	7.115.140,59
Contribuciones O.S. a pagar	**51.522.445,57**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	35.700.848,25
Total retenciones	35.700.848,25
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	28.585.707,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.115.140,59
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	239	391.243,00
Remun. con ART	1.195.928.273,15	42.933.825,01
L.R.T. total a pagar		**43.325.068,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	239 - 101.484,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**101.484,18**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.608.978,75

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**206.995.898,38**	302 - Aportes de Obra Social	**22.761.034,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**128.696.001,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**43.325.068,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**51.522.445,57**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**101.484,18**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	406413
Cantidad de registros:	611

Fecha de Presentación:	2026-04-08 Hora: 11:33:56
Nro. de Transacción:	1161550912
Código de Control:	LWLb40
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[3c002d724747fece72b4a220425ec184]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030103260

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:	1609976351
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161550912
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2026-04-08 Hora: 11:34:26
Día de Expiración:	2026-05-08
CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$206.995.898,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$128.696.001,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.522.445,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.761.034,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$43.325.068,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$101.484,18
Importe total a pagar	**$453.401.932,69**

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:	1609976351
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161550912
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$206.995.898,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$128.696.001,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.522.445,57
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.761.034,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$43.325.068,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$101.484,18

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:	2181808449
Código de Control:	807772
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 08:56:26
IMPORTE PAGADO	**$453.401.932,69**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/04/2026 08:56:26
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1609976351

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2181808449
NRO. CONTROL	807772
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202603
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	206.995.898,38
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	128.696.001,88
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	51.522.445,57
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	22.761.034,67
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	43.325.068,01
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	101.484,18

TOTAL PAGADO	453.401.932,69
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4AF4D5DC2784DDECE3C3E3E0E9B5C1E9677A6FC2

Nivel de Seguridad Confidencial