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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	233
Suma de Rem. 1:	938.944.765,22
Suma de Rem. 2:	1.319.534.378,75
Suma de Rem. 3:	1.319.534.378,75
Suma de Rem. 4:	938.944.765,22
Suma de Rem. 5:	938.944.765,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.319.534.378,75
Suma de Rem. 9:	1.319.534.378,75
Suma de Rem. 10:	1.268.479.513,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 882199

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	133.280.722,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**133.280.722,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	260.468.013,93
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	260.468.013,93
Retenciones	26.565.132,75
Contribuciones S.S. a pagar	**233.902.881,18**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.571.551,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.571.551,48**
b1 - Total de contribuciones	64.772.977,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	64.772.977,18
Retenciones	6.606.212,47
Contribuciones O.S. a pagar	**58.166.764,71**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	33.171.345,22
Total retenciones	33.171.345,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	26.565.132,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.606.212,47
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	233	401.692,00
Remun. con ART	1.319.534.378,75	47.371.284,20
L.R.T. total a pagar		**47.772.976,20**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	233 - 98.936,46
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**98.936,46**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.578.862,92

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**233.902.881,18**	302 - Aportes de Obra Social	**23.571.551,48**
301 - Aportes de Seguridad Social	**133.280.722,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**47.772.976,20**
352 - Contribuciones de Obra Social	**58.166.764,71**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**98.936,46**
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:	**2026-04**
Nro. verificador:	882199
Cantidad de registros:	620

Fecha de Presentación:	2026-05-08 Hora: 12:05:20
Nro. de Transacción:	1168984081
Código de Control:	7h6f4L
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[47892dcc7984aff96b40bf7960417c52]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030104265

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:	1623960492
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168984081
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2026-05-08 Hora: 12:05:58
Día de Expiración:	2026-06-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$233.902.881,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$133.280.722,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$58.166.764,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.571.551,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$47.772.976,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$98.936,46
Importe total a pagar	**$496.793.832,30**

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:	1623960492
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168984081
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$233.902.881,18
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$133.280.722,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$58.166.764,71
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.571.551,48
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$47.772.976,20
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$98.936,46

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:	2194811612
Código de Control:	427537
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 10:36:37
IMPORTE PAGADO	**$496.793.832,30**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	12/05/2026 10:36:37
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1623960492

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2194811612
NRO. CONTROL	427537
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202604
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	233.902.881,18
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	133.280.722,27
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	58.166.764,71
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	23.571.551,48
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	47.772.976,20
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	98.936,46

TOTAL PAGADO	496.793.832,30
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1585184BC534246BF989E33FBC8063FE8505DA51

Nivel de Seguridad Confidencial

CUIT: 30-70825920-5 **Período:** 04/2026 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: TRANSPORTES DOLORES PARRA SA viernes, 8 de mayo de 2026

CUIL	27-37101416-6	27-37943695-7	27-40613602-2	Suma Totales
Apellido y Nombre	LAURA MARIEL GARCIA	STEFANIA ELIZABETH SALAS	FLORENCIA MICOL BRAVO	Suma Totales
Obra Social	900805	003009	400800	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	52	52	52	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	01	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	3.718.524,92	4.142.836,47	3.067.521,00	1.611.052.878,89
Remuneración 1	3.718.524,92	4.042.466,42	3.067.521,00	938.944.765,22
Remuneración 2	3.718.524,92	4.142.836,47	3.067.521,00	1.319.534.378,75
Remuneración 3	3.718.524,92	4.142.836,47	3.067.521,00	1.319.534.378,75
Remuneración 4	3.718.524,92	4.042.466,42	3.067.521,00	938.944.765,22
Remuneración 5	3.718.524,92	4.042.466,42	3.067.521,00	938.944.765,22
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	3.718.524,92	4.142.836,47	3.067.521,00	1.319.534.378,75
Remuneración 9	3.718.524,92	4.142.836,47	3.067.521,00	1.319.534.378,75
Remuneración 10	3.711.521,24	4.135.832,79	3.060.517,32	1.268.479.513,63
Conceptos no remun.	0,00	0,00	0,00	291.518.500,14
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	399.730,84	445.429,19	329.617,72	136.615.243,67
Contribución PAMI	59.013,19	65.759,74	48.662,23	20.168.824,26
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	20.711.176,12
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	34.888,30	38.876,83	28.768,86	11.923.707,34
Contribución ANSSAL	33.466,72	37.285,53	27.607,69	11.430.525,42
Contribución Asig. Familiares	174.441,50	194.384,14	143.844,31	59.618.537,12
Total Contribuciones SS	**701.540,55**	**781.735,43**	**578.500,81**	**260.468.013,93**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	409.037,74	444.671,31	337.427,31	101.452.242,14
Aporte PAMI	111.555,75	121.273,99	92.025,63	27.668.793,96
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	16.733,36	18.191,10	13.803,84	4.159.686,17
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**537326,85**	**584136,40**	**443256,78**	**133.280.722,27**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	189.644,77	211.284,66	156.443,57	64.772.977,18
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**189.644,77**	**211.284,66**	**156.443,57**	**64.772.977,18**
Aporte OS	94.822,39	103.082,89	78.221,79	23.571.551,48
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**94.822,39**	**103.082,89**	**78.221,79**	**23.571.551,48**

Páginas: [-100] [-10] [-1] 41 42 43 44 45 46 47

VOLVER Imprimir