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