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.	30-71609186-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	80.003.264,72
Suma de Rem. 2:	82.773.732,76
Suma de Rem. 3:	82.773.732,76
Suma de Rem. 4:	80.003.264,72
Suma de Rem. 5:	80.003.264,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	82.773.732,76
Suma de Rem. 9:	86.763.732,76
Suma de Rem. 10:	80.126.655,48

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTE ANDALUCIA SRL

Nro. Verificador: 796484

Domicilio Fiscal: CORONEL BENJAMIN MOR 841 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	11.199.221,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**11.199.221,82**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	16.601.681,63
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	16.599.881,63
Retenciones	2.194.321,76
Contribuciones S.S. a pagar	**14.405.559,87**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.976.333,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.976.333,24**
b1 - Total de contribuciones	4.093.960,36
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	4.093.960,36
Retenciones	541.168,39
Contribuciones O.S. a pagar	**3.552.791,97**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.735.490,15
Total retenciones	2.735.490,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.194.321,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	541.168,39
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	37.928,00
Remun. con ART	86.763.732,76	10.183.459,31
L.R.T. total a pagar		**10.221.387,31**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 9.341,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.341,64**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 147.077,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**14.405.559,87**	302 - Aportes de Obra Social	**1.976.333,24**
301 - *Aportes de Seguridad Social*	**11.199.221,82**	270 - *Vales Alimentarios/Cajas de alimentos*	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**10.221.387,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.552.791,97**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.341,64**
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: **30-71609186-0**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2026-04**
Nro. verificador: 796484
Cantidad de registros: 162

Fecha de Presentación: 2026-05-11 Hora: 17:05:27
Nro. de Transacción: 1169457294
Código de Control: zitIVT
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20120083997

[F931.cuit.30716091860.fecha.20260511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f3c18de9247ed5af037d6a3a91b0482d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130716091860000030104261

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 9 día/s

Nro. VEP:	1625096402
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	***30-71609186-0***
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169457294
Generado por el Usuario:	20120083997
Fecha Generación:	2026-05-11 Hora: 17:06:03
Día de Expiración:	2026-06-10

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.405.559,87
IPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.199.221,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.552.791,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.976.333,24
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$10.221.387,31
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.341,64
Importe total a pagar	**$41.364.635,85**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://redlink.com.ar/servicios/pagar

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1628190183

Organismo Recaudador: ARCA

Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ

Descripción Reducida: *SIJPDJ04/26*

CUIT: 30-71609186-0

Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2026-04

Generado desde la presentación de *DJ nro:* 1169457294

Generado por el Usuario: 20120083997

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$14.405.559,87
IPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$11.199.221,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK

Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO

Debito en cuenta del Banco: BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.

Nro. de Transacción: 274000425021

Código de Control: 630

Fecha de Pago: 2026-05-18 Hora: 18:39:57

IMPORTE PAGADO $25.604.781,69

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1630110444
Organismo Recaudador: ARCA
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ04/26
CUIT: 30-71609186-0
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2026-04

Generado por el Usuario: 27291542064

SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $10.240.000,00 → SE PAGA 10.221.387,31
Intereses 18.612,69
10.240.000,-

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción: 264000212634
Código de Control: 520
Fecha de Pago: 2026-05-21 Hora: 15:47:17
IMPORTE PAGADO $10.240.000,00

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1631324803
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	*SIJPDJ04/26*
CUIT:	**30-71609186-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169457294
Generado por el Usuario:	20120083997

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.552.791,97
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.976.333,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.341,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	264000757322
Código de Control:	429
Fecha de Pago:	2026-05-26 Hora: 20:42:58
IMPORTE PAGADO	**$5.538.466,85**

CUIT	RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR	PERIODO DE LA DDJJ	SECUENCIA
30-71609186-0	TRANSPORTE ANDALUCIA SRL	04/2026	000

CUIL	27236413794	27291542064	Suma Totales
Apellido y Nombre	ANA ROSA CID	CRISTINA MABEL MONTECINO	-
Obra Social	103204	103204	-
Corresponde Reducción?	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O?	Si	Si	-
Situación	1	1	-
Condición	1	1	-
Actividad	049	049	-
Modalidad de Contrato	8	8	-
Código de siniestrado	0	0	-
Localidad	52	52	-
% de Reducción	0	0	-
Cónyugue	No	No	-
Hijos	00	00	-
Adherentes	00	00	-
Remuneración Total	1.871.916,57	3.221.700,51	97.306.242,10
Remuneración 1	1.661.916,56	3.011.700,05	80.003.264,72
Remuneración 2	1.661.916,56	3.011.700,05	82.773.732,76
Remuneración 3	1.661.916,56	3.011.700,05	82.773.732,76
Remuneración 4	1.661.916,56	3.011.700,05	80.003.264,72
Remuneración 5	1.661.916,56	3.011.700,05	80.003.264,72
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.661.916,56	3.011.700,05	82.773.732,76
Remuneración 9	1.871.916,56	3.221.700,05	86.763.732,76
Remuneración 10	1.654.912,88	3.004.696,37	80.126.655,48
Conceptos no remun.	210.000,01	210.000,46	14.532.509,34
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	178.234,12	323.605,80	8.629.640,78
Contribución PAMI	26.313,11	47.774,67	1.274.013,78
Contrib. Tarea Dif.	0,00	0,00	1.456.420,05
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	15.556,18	28.244,15	753.190,61
Contribución ANSSAL	14.957,25	27.105,30	722.463,61
Contribución Asig. Familiares	77.780,91	141.220,73	3.765.952,80
Total Contribuciones SS	312.841,57	567.950,65	16.601.681,63
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	182.810,82	331.287,01	8.525.359,09
Aporte PAMI	49.857,50	90.351,00	2.325.097,99
Aporte Adicional SS	0,00	0,00	0,00
Aporte ANSSAL	7.478,62	13.552,65	348.764,74
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00
Aporte diferelncial Prev	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	240.146,94	435.190,66	11.199.221,82
Contribución OS	84.757,74	153.596,70	4.093.960,36
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	84.757,74	153.596,70	4.093.960,36
Aporte OS	42.378,87	76.798,35	1.976.333,24
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	42.378,87	76.798,35	1.976.333,24