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.	30-65902231-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	149.334.649,16
Suma de Rem. 2:	95.676.052,15
Suma de Rem. 3:	95.676.052,15
Suma de Rem. 4:	152.016.741,43
Suma de Rem. 5:	149.334.649,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	197.668.594,33
Suma de Rem. 9:	235.621.274,05
Suma de Rem. 10:	85.902.908,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DE LA COSTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 320689

Domicilio Fiscal: DEL PROGRESO - PARQU 7345 COMODORO RIVADA

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	20.913.485,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**20.913.485,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	17.737.010,72
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	17.737.010,72
Retenciones	319.230,72
Contribuciones S.S. a pagar	**17.417.780,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.714.172,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.714.172,62**
b1 - Total de contribuciones	9.484.398,33
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.484.398,33
Retenciones	170.705,64
Contribuciones O.S. a pagar	**9.313.692,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	489.936,36
Total retenciones	489.936,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	319.230,72
Retenciones aplicadas a Obra Social	170.705,64
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	40	68.960,00
Remun. con ART	235.621.274,05	3.534.319,11
L.R.T. total a pagar		**3.603.279,11**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 16.984,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.984,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 273.143,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.417.780,00**	302 - Aportes de Obra Social	**3.714.172,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**20.913.485,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.603.279,11**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.313.692,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.984,80**
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: **30-65902231-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2026-04**
Nro. verificador: 320689
Cantidad de registros: 198

Fecha de Presentación: 2026-05-04 Hora: 14:28:52
Nro. de Transacción: 1168011596
Código de Control: He226j
Usuario autenticado por: ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23161927589

[F931.cuit.30659022318.fecha.20260504.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4ced3af2dff9ede61e0622e1ea188803]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065902231800030104265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1621179166
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-65902231-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168011596
Generado por el Usuario:	23161927589

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.417.780,00
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$20.913.485,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$9.313.692,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.714.172,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.603.279,11
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.984,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2195341559
Código de Control:	486497
Fecha de Pago:	2026-05-13 Hora: 12:16:50
IMPORTE PAGADO	**$54.979.394,67**

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	AFIP - DGI - SETI - 2 INTERBA
Cuit:	30500010912
CBU:	0110599520000004011165
Fecha:	13/05/2026 12:16 hs.
Tipo de transferencia:	AFIP
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	2195341559
Nro. de red:	5073841
Importe:	$ 54979394.67
Datos de la cuenta débito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	TRANSPORTE DE LA COSTA
Cuit:	30659022318
CBU:	0110208820020800545608

9A48DF003DCAB8DEB7CD12E56A39BAFF4E2BBD3EE361234D47EA962E514FD481

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas.