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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	232
Suma de Rem. 1:	954.901.145,37
Suma de Rem. 2:	1.294.799.810,26
Suma de Rem. 3:	1.294.799.810,26
Suma de Rem. 4:	954.901.145,37
Suma de Rem. 5:	954.901.145,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.294.799.810,26
Suma de Rem. 9:	1.294.799.810,26
Suma de Rem. 10:	1.243.770.972,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 412156

Domicilio Fiscal: F. GUERRICO 2155 PLOTTIER V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	135.505.407,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**135.505.407,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	255.192.374,87
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	255.192.374,87
Retenciones	17.310.209,18
Contribuciones S.S. a pagar	**237.882.165,69**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.965.880,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.965.880,30**
b1 - Total de contribuciones	63.512.186,69
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	63.512.186,69
Retenciones	4.308.300,47
Contribuciones O.S. a pagar	**59.203.886,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	21.618.509,65
Total retenciones	21.618.509,65
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	17.310.209,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.308.300,47
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	232	409.480,00
Remun. con ART	1.294.799.810,26	46.483.313,19
L.R.T. total a pagar		**46.892.793,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	232 - 98.511,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**98.511,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.566.022,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**237.882.165,69**	302 - Aportes de Obra Social	**23.965.880,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**135.505.407,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**46.892.793,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**59.203.886,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**98.511,84**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	412156
Cantidad de registros:	605

Fecha de Presentación:	2026-06-05 Hora: 16:05:31
Nro. de Transacción:	1174707381
Código de Control:	W$ZIAb
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20260605.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c2143daf987ca9a7ff48b0a381f3a726]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030105260

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:	1636591777
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174707381
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2026-06-05 Hora: 16:06:00
Día de Expiración:	2026-07-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$237.882.165,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$135.505.407,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.203.886,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.965.880,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$46.892.793,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$98.511,84
Importe total a pagar	**$503.548.644,66**

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:	1636591777
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174707381
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$237.882.165,69
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$135.505.407,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$59.203.886,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.965.880,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$46.892.793,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$98.511,84

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:	2207297320
Código de Control:	31050
Fecha de Pago:	2026-06-10 Hora: 12:42:23
IMPORTE PAGADO	**$503.548.644,66**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/06/2026 12:42:23
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1636591777

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2207297320
NRO. CONTROL	31050
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202605
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	237.882.165,69
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	135.505.407,42
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	59.203.886,22
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	23.965.880,30
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	46.892.793,19
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	98.511,84

TOTAL PAGADO	503.548.644,66
FORMA DE PAGO	EFECTIVO