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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	225
Suma de Rem. 1:	966.782.278,70
Suma de Rem. 2:	1.293.446.458,33
Suma de Rem. 3:	1.293.446.458,33
Suma de Rem. 4:	966.782.278,70
Suma de Rem. 5:	966.782.278,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.293.446.458,33
Suma de Rem. 9:	1.293.446.458,33
Suma de Rem. 10:	1.239.557.079,94

Apellido y Nombre o Razón Social:
TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 675168

Domicilio Fiscal:
F. GUERRICO 2155 PLOTTIER

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	137.103.655,72
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**137.103.655,72**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	253.933.029,92
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	253.933.029,92
	Retenciones S.S.	28.233.543,94
	Contribuciones S.S. a pagar	**225.699.485,98**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	24.250.469,36
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**24.250.469,36**
b1 -	Total de contribuciones	63.294.646,96
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	63.294.646,96
	Retenciones O.S.	7.037.473,52
	Contribuciones O.S. a pagar	**56.257.173,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	35.271.017,46
Total retenciones	35.271.017,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	28.233.543,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.037.473,52
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	225 413.775,00
Remun. con ART	1.293.446.458,33 53.419.338,73
L.R.T. total a pagar	**53.833.113,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.514.429,07

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	225 - 95.539,50
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**95.539,50**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**137.103.655,72**	302 - Aportes de Obra Social	**24.250.469,36**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**225.699.485,98**	352 - Contribuciones de Obra Social	**56.257.173,44**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**53.833.113,73**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**95.539,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-07**
Nro. verificador:	675168
Cantidad de registros:	615

Fecha de Presentación:	2026-08-10 Hora: 10:24:52
Nro. de Transacción:	1187433987
Código de Control:	lOeZDA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20260810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6b7134c9d8e21fa66c2177c357c1fb52]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030107260

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:	1664741974
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187433987
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2026-08-10 Hora: 10:25:26
Día de Expiración:	2026-09-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$225.699.485,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$137.103.655,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$56.257.173,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.250.469,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$53.833.113,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$95.539,50
Importe total a pagar	**$497.239.437,73**

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:	1664741974
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187433987
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$225.699.485,98
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$137.103.655,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$56.257.173,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.250.469,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$53.833.113,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$95.539,50

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2233575565
Código de Control:	201445
Fecha de Pago:	2026-08-11 Hora: 10:36:26
IMPORTE PAGADO	**$497.239.437,73**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/08/2026 10:36:26
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1664741974

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2233575565
NRO. CONTROL	201445
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202607
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	225.699.485,98
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	137.103.655,72
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	56.257.173,44
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	24.250.469,36
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	53.833.113,73
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	95.539,50

TOTAL PAGADO	497.239.437,73
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

A2A5F8DBE362613CBBE3D27E72778746CE457E8F

Nivel de Seguridad Confidencial