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
08/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	224
Suma de Rem. 1:	975.837.393,44
Suma de Rem. 2:	1.310.852.142,41
Suma de Rem. 3:	1.310.852.142,41
Suma de Rem. 4:	975.837.393,44
Suma de Rem. 5:	975.837.393,44
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.310.852.142,41
Suma de Rem. 9:	1.310.852.142,41
Suma de Rem. 10:	1.256.186.244,75

Apellido y Nombre o Razón Social:
TRANSPORTES DOLORES PARRA SA

Nro. Verificador: 122789

Domicilio Fiscal:
F. GUERRICO 2155 PLOTTIER

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	138.363.049,35
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**138.363.049,35**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	257.353.263,44
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	257.353.263,44
	Retenciones S.S.	22.987.565,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**234.365.697,88**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	24.473.766,91
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**24.473.766,91**
b1 -	Total de contribuciones	64.142.270,03
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	64.142.270,03
	Retenciones O.S.	5.729.258,24
	Contribuciones O.S. a pagar	**58.413.011,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	28.716.823,80
Total retenciones	28.716.823,80
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	22.987.565,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.729.258,24
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	224 426.720,00
Remun. con ART	1.310.852.142,4154.138.193,46
L.R.T. total a pagar	**54.564.913,48**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.505.324,30	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	224 - 95.114,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**95.114,88**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**138.363.049,35**	302 - Aportes de Obra Social	**24.473.766,91**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**234.365.697,88**	352 - Contribuciones de Obra Social	**58.413.011,79**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**54.564.913,48**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**95.114,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

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:	**2026-08**
Nro. verificador:	122789
Cantidad de registros:	600

Fecha de Presentación:	2026-09-08 Hora: 23:33:14
Nro. de Transacción:	1193009601
Código de Control:	RRJ4CC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162979448

[F931.cuit.30708259205.fecha.20260908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9b0528e1a72d02bc4ca0800ed37b02db]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070825920500030108265

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:	1678107784
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1193009601
Generado por el Usuario:	27162979448
Fecha Generación:	2026-09-08 Hora: 23:33:47
Día de Expiración:	2026-10-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$234.365.697,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$138.363.049,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$58.413.011,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.473.766,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$54.564.913,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$95.114,88
Importe total a pagar	**$510.275.554,29**

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:	1678107784
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-70825920-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1193009601
Generado por el Usuario:	27162979448

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$234.365.697,88
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$138.363.049,35
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$58.413.011,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.473.766,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$54.564.913,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$95.114,88

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:	2245905520
Código de Control:	799006
Fecha de Pago:	2026-09-10 Hora: 14:12:04
IMPORTE PAGADO	**$510.275.554,29**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/09/2026 14:12:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1678107784

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	2245905520
NRO. CONTROL	799006
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30708259205
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202608
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	234.365.697,88
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	138.363.049,35
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	58.413.011,79
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	24.473.766,91
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	54.564.913,48
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	95.114,88

TOTAL PAGADO	510.275.554,29
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

F2BC7BA42707EAAB02CF4A02307B61CC9DB9B59F

Nivel de Seguridad Confidencial