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.	30-71180220-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	22.237.009,12
Suma de Rem. 2:	24.820.114,30
Suma de Rem. 3:	24.820.114,30
Suma de Rem. 4:	22.237.009,12
Suma de Rem. 5:	22.237.009,12
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	24.820.114,30
Suma de Rem. 9:	28.723.994,50
Suma de Rem. 10:	24.737.668,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSHAX DE SUSANA MABEL BARRERA Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO

Nro. Verificador: 058224

Domicilio Fiscal: BARRIO SOLIDARIDAD 1 19 SARMIENTO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.213.247,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.213.247,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.172.563,66
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.170.763,66
Retenciones	208.128,41
Contribuciones S.S. a pagar	**4.962.635,25**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	567.043,73
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**567.043,73**
b1 - Total de contribuciones	1.265.825,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.265.825,84
Retenciones	50.950,80
Contribuciones O.S. a pagar	**1.214.875,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	259.079,21
Total retenciones	259.079,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	208.128,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	50.950,80
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	8	9.120,00
Remun. con ART	28.723.994,50	1.637.267,69
L.R.T. total a pagar		**1.646.387,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 1.407,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.407,12**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 82.445,49

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.962.635,25**	302 - Aportes de Obra Social	**567.043,73**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.213.247,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.646.387,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.214.875,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1391029914
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-71180220-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1065116808
Generado por el Usuario:	27162001871

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$4.962.635,25
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$3.213.247,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.214.875,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$567.043,73
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.646.387,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	264000110017
Código de Control:	141
Fecha de Pago:	2025-01-08 Hora: 12:48:10
IMPORTE PAGADO	**$11.605.596,64**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71180220-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	58224
Cantidad de registros:	138

Fecha de Presentación:	2025-01-06 Hora: 11:45:23
Nro. de Transacción:	1065116808
Código de Control:	VaxKI3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27162001871

[F931.cuit.30711802203.fecha.20250106.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[07125522e8e72333c7a74b0476f82251]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071180220300030112243

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación